CRO/CE

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 c/c 31.218-5		Saldo anterior:					**29.509,90D**
03/01/2013	136	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		750,00			
03/01/2013	2903	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.	4,00				
03/01/2013	2904	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.	76,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**750,00**	**28.839,90D**
04/01/2013	143	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		250,00			
04/01/2013	609	003/2013	DEPÓSITO a , DEPÓSITO N.º , OFÍCIO DO CFO N.º 66/1	17.700,00				
Acumulado até o dia:						**17.780,00**	**1.000,00**	**46.289,90D**
07/01/2013	157	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		676,90			
07/01/2013	176	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		4.259,82			
07/01/2013	331	033/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 870, Cheque 854613, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.193,24			
07/01/2013	333	035/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 871, Cheque 854615, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		217,70			
07/01/2013	334	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 868, Cheque 854607, Nota Fiscal 2853317667 e 285950202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.558,84			
07/01/2013	335	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 869, Cheque 854612, Nota Fiscal 285011781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		24,34			
Acumulado até o dia:						**17.780,00**	**8.930,84**	**38.359,06D**
08/01/2013	160	006/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		601,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	166	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		269,11			
08/01/2013	170	034/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.		308,74			
08/01/2013	329	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 865, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		3.926,16			
08/01/2013	330	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 866, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		464,62			
Acumulado até o dia:						**17.780,00**	**14.500,87**	**32.789,03D**
09/01/2013	332	012/2012	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 867, Cheque 854606, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		34,82			
Acumulado até o dia:						**17.780,00**	**14.535,69**	**32.754,21D**
10/01/2013	173	013/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.		42,11			
10/01/2013	179	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
10/01/2013	1428	010/2013	Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.		164,05			
Acumulado até o dia:						**17.780,00**	**15.341,85**	**31.948,05D**
11/01/2013	877	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.01.2013,cfe.extrato.	16.100,00				
Acumulado até o dia:						**33.880,00**	**15.341,85**	**48.048,05D**
14/01/2013	341	314/2012	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, resto a pagar 799, Cheque 224123, Nota Fiscal 50749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		294,00			
14/01/2013	878	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.01.2013,cfe.extrato.	22.271,03				
14/01/2013	1472	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**56.151,03**	**16.435,85**	**69.225,08D**
15/01/2013	186	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		407,99			
15/01/2013	310	012/2013	Valor referente ao recebimento de fornecedor no dia 15.01.2013,cfe.extrato.	241,09				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**56.392,12**	**16.843,84**	**69.058,18D**
17/01/2013	879	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.01.2013,cfe.extrato.	69.000,00				
17/01/2013	1430	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.		2.940,00			
Acumulado até o dia:						**125.392,12**	**19.783,84**	**135.118,18D**
18/01/2013	189	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.		2.295,03			
18/01/2013	196	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		277,78			
18/01/2013	200	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
18/01/2013	336	030/2012	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		76,00			
18/01/2013	339	017/2012	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		143,08			
18/01/2013	880	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.01.2013,cfe.extrato.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						**142.392,12**	**22.617,84**	**149.284,18D**
21/01/2013	167	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854610, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).		7,72			
21/01/2013	197	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854627, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.).		2,94			
21/01/2013	203	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
21/01/2013	204	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854632, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	208	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854634, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).		2,57			
21/01/2013	211	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU		1.387,32			
21/01/2013	214	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.401,37			
21/01/2013	291	021/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
21/01/2013	337	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854630, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.).		4,00			
21/01/2013	340	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.).		6,92			
21/01/2013	1429	010/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854620, referente a ISS conforme retenção (Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.).		5,95			
21/01/2013	1431	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854625, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.).		60,00			
Acumulado até o dia:						**142.392,12**	**32.076,63**	**139.825,39D**
23/01/2013	244	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		750,00			
23/01/2013	1432	093/2012	Valor referente a despesa a regularizar pelo CFO no dia 23.01.2013,cfe.depósito.	67,50				
Acumulado até o dia:						**142.459,62**	**32.826,63**	**139.142,89D**
24/01/2013	241	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		370,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	251	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU		239,16			
Acumulado até o dia:						**142.459,62**	**33.435,79**	**138.533,73D**
25/01/2013	137	001/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	27,32				
25/01/2013	217	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854638, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		408,51			
25/01/2013	220	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	223	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	226	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	229	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	232	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		529,32			
25/01/2013	235	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		381,80			
25/01/2013	238	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		708,16			
25/01/2013	257	026/2013	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		782,13			
25/01/2013	260	026/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		1.109,59			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224202.		1.432,90			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224203.		658,36			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854654.		1.756,50			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854656.		2.465,32			
25/01/2013	502	025/2016	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854657.		2.486,86			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224201.		4.211,61			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854655.		1.106,85			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854653.		2.836,74			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854651.		1.427,59			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 da funcionária karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854659.		454,28			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854658.		860,42			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854652.		1.293,90			
25/01/2013	881	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.01.2013,cfe.extrato.	59.490,00				
25/01/2013	882	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.01.2013,cfe.extrato.	3.630,00				
25/01/2013	2833	322/2012	Valor referente ao cheque Nº 224190 compensado no dia 25.01.2013 ,cfe.extrato.		1.177,49			
Acumulado até o dia:						**205.606,94**	**62.164,68**	**172.952,16D**
29/01/2013	161	006/2013	Estorno do pagamento 5 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 5, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	464,65				
29/01/2013	1433	032/2012	Valor referente a despesa a regularizar pela funcionária Karisie Figueiredo Jorge no dia 29.01.2013,cfe.depósito.	53,59				
Acumulado até o dia:						**206.125,18**	**62.164,68**	**173.470,40D**
30/01/2013	207	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		125,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2013	215	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854637, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		898,72			
30/01/2013	216	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854637, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		461,62			
Acumulado até o dia:						**206.125,18**	**63.650,95**	**171.984,13D**
31/01/2013	144	002/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	2,00				
31/01/2013	266	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.		1.492,30			
31/01/2013	269	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	272	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	275	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	281	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
31/01/2013	284	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.		311,38			
31/01/2013	288	031/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224218, referente a ISS conforme retenção (Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.).		23,00			
31/01/2013	300	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.		1.341,97			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	303	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.		77,10			
31/01/2013	306	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.		24,14			
31/01/2013	313	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
31/01/2013	322	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	344	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 872, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		2.986,08			
31/01/2013	345	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 873, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		464,62			
31/01/2013	503	025/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224204.		112,82			
31/01/2013	504	025/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224205		758,15			
31/01/2013	505	025/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224216		292,18			
31/01/2013	630	025/2013	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224206		9.117,33			
Acumulado até o dia:						**206.127,18**	**81.978,65**	**153.658,43D**
01/02/2013	297	032/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.		1.702,84			
01/02/2013	328	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**206.127,18**	**83.851,89**	**151.785,19D**
04/02/2013	360	037/2013	Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.		326,31			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2013	366	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.		2.753,20			
Acumulado até o dia:						**206.127,18**	**86.931,40**	**148.705,68D**
05/02/2013	263	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's		274,84			
05/02/2013	319	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
05/02/2013	351	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		4.107,48			
05/02/2013	354	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		630,00			
05/02/2013	357	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		263,52			
05/02/2013	363	038/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.		775,95			
05/02/2013	370	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		250,00			
05/02/2013	2902	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224236, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.).		351,80			
Acumulado até o dia:						**206.127,18**	**93.755,39**	**141.881,69D**
06/02/2013	278	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
06/02/2013	287	031/2013	Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.		437,00			
06/02/2013	309	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		35,54			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	348	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		848,30			
06/02/2013	883	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.02.2013,cfe.extrato.	146.000,00				
06/02/2013	884	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.02.2013,cfe.extrato.	3.940,00				
Acumulado até o dia:						**356.067,18**	**95.246,63**	**290.330,45D**
07/02/2013	377	041/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776		1.760,90			
07/02/2013	379	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		269,11			
07/02/2013	380	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224239, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).		7,72			
07/02/2013	382	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		2.940,00			
07/02/2013	383	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224241, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.).		60,00			
07/02/2013	386	042/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.		277,20			
07/02/2013	388	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
07/02/2013	394	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.		353,39			
07/02/2013	496	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
07/02/2013	885	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.02.2013,cfe.extrato.	152.649,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	886	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.02.2013,cfe.extrato.	2.684,72				
Acumulado até o dia:						**511.401,23**	**101.662,95**	**439.248,18D**
08/02/2013	543	073/2012	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias dos funcionários Antônio Carlos Farias e Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de outubro/2012,cfe.recibos.Cheque Nº224249.		22,52			
08/02/2013	887	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.02.2013,cfe.extrato.	4.227,45				
08/02/2013	888	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.02.2013,cfe.extrato.	434,75				
Acumulado até o dia:						**516.063,43**	**101.685,47**	**443.887,86D**
13/02/2013	889	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.02.2013,cfe.extrato.	2.965,62				
13/02/2013	890	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.02.2013,cfe.extrato.	619,42				
Acumulado até o dia:						**519.648,47**	**101.685,47**	**447.472,90D**
14/02/2013	325	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
14/02/2013	891	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.02.2013,cfe.extrato.	3.223,86				
Acumulado até o dia:						**522.872,33**	**101.855,87**	**450.526,36D**
15/02/2013	397	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.		392,00			
15/02/2013	398	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224251, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.).		8,00			
15/02/2013	400	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		277,79			
15/02/2013	401	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224254, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.).		2,94			
15/02/2013	403	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	406	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.		699,27			
15/02/2013	409	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.		292,62			
15/02/2013	412	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		456,66			
15/02/2013	415	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.		156,00			
15/02/2013	892	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.02.2013,cfe.extrato.	3.495,06				
15/02/2013	893	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.02.2013,cfe.extrato.	133,34				
15/02/2013	1268	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 15.02.2013,cfe,recibo.		300.000,00			
15/02/2013	1461	073/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01 a 21.01.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224250.		16,32			
Acumulado até o dia:						**526.500,73**	**404.199,58**	**151.811,05D**
18/02/2013	417	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
18/02/2013	449	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.		562,50			
18/02/2013	894	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.02.2013,cfe.extrato.	2.143,19				
18/02/2013	895	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.02.2013,cfe.extrato.	163,68				
Acumulado até o dia:						**528.807,60**	**404.838,08**	**153.479,42D**
19/02/2013	418	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224259, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	428	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		800,00			
19/02/2013	434	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		125,93			
19/02/2013	435	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224262, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).		2,57			
19/02/2013	437	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
19/02/2013	440	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.		2.295,03			
19/02/2013	443	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	446	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	452	051/2013	Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	498	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
19/02/2013	555	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.		4,97			
19/02/2013	896	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.02.2013,cfe.extrato.	3.598,23				
19/02/2013	897	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.02.2013,cfe.extrato.	67,37				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1046	048/2013	Estorno do pagamento 96 pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
19/02/2013	1051	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	1473	004/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	409,99				
Acumulado até o dia:						**533.483,19**	**410.372,61**	**152.620,48D**
20/02/2013	245	023/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	19,68				
20/02/2013	421	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		750,00			
20/02/2013	898	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.02.2013,cfe.extrato.	2.087,29				
20/02/2013	899	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.02.2013,cfe.extrato.	200,71				
Acumulado até o dia:						**535.790,87**	**411.122,61**	**154.178,16D**
21/02/2013	460	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.401,37			
21/02/2013	563	053/2013	Pago a BACHA & CIA LTDA, liquidação 130 do empenho 81, Cheque 224279, Nota Fiscal 000.064.088 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.		2.624,12			
21/02/2013	900	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.02.2013,cfe.extrato.	4.504,75				
21/02/2013	901	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.02.2013,cfe.extrato.	336,85				
21/02/2013	1462	054/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 131 do empenho 82, Cheque 224280, Nota Fiscal 000.000.303 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.		774,13			
Acumulado até o dia:						**540.632,47**	**420.922,23**	**149.220,14D**
22/02/2013	294	28/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	466	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		648,23			
22/02/2013	902	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.02.2013,cfe.extrato.	4.044,07				
22/02/2013	903	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.02.2013,cfe.extrato.	714,42				
Acumulado até o dia:						**545.390,96**	**421.740,86**	**153.160,00D**
25/02/2013	455	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013		143,08			
25/02/2013	461	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224283, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		898,72			
25/02/2013	462	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224283, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		461,62			
25/02/2013	463	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224282, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		408,51			
25/02/2013	470	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224288, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.).		16,20			
25/02/2013	479	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	481	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	485	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	489	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	491	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224303.		860,42			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224299.		1.773,33			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224304.		1.036,11			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224301.		2.409,72			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224302		2.427,46			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224307.		1.660,97			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224306		1.432,90			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224296.		1.427,59			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224305.		4.211,61			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224297.		1.311,90			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224300.		1.106,85			
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe, folha de pagamento.Cheque Nº 224298.		2.836,74			
25/02/2013	632	057/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224308		779,68			
25/02/2013	633	057/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224309		129,14			
25/02/2013	634	057/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224311.		431,75			
25/02/2013	904	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.02.2013,cfe.extrato.	5.532,16				
25/02/2013	905	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.02.2013,cfe.extrato.	213,05				
25/02/2013	4440	052/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224274, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013).		6,92			
Acumulado até o dia:						**551.136,17**	**450.815,73**	**129.830,34D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	500	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		518,00			
26/02/2013	508	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.		1.576,40			
26/02/2013	511	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.		286,41			
26/02/2013	514	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.		2.984,48			
26/02/2013	521	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.		69,45			
26/02/2013	526	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.		21,64			
26/02/2013	528	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.		122,12			
26/02/2013	530	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861		1.450,20			
26/02/2013	874	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 200 do empenho 99, Cheque 224319, Nota Fiscal 28547 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.		464,62			
26/02/2013	876	058/2013	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.		458,05			
26/02/2013	906	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.02.2013,cfe.extrato.	9.572,38				
26/02/2013	907	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.02.2013,cfe.extrato.	719,79				
26/02/2013	1600	057/2013	Valor referente a retenção do iNSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224310.		8.863,44			
26/02/2013	2651	058/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Argo Comércio E Serviços em Sistema de Informação LTDA,cfe.NFNº752.		9,35			
Acumulado até o dia:						**561.428,34**	**467.639,89**	**123.298,35D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	518	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		948,10			
27/02/2013	908	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.02.2013,cfe.extrato.	6.977,83				
27/02/2013	909	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.02.2013,cfe.extrato.	783,36				
Acumulado até o dia:						**569.189,53**	**468.587,99**	**130.111,44D**
28/02/2013	910	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.02.2013,cfe.extrato.	15.060,60				
28/02/2013	911	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.02.2013,cfe.extrato.	250,08				
Acumulado até o dia:						**584.500,21**	**468.587,99**	**145.422,12D**
01/03/2013	316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/03/2013	371	040/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	150,00				
01/03/2013	469	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.		793,80			
01/03/2013	533	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		585,50			
01/03/2013	919	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.03.2013,cfe.extrato.	52.981,70				
01/03/2013	920	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.03.2013,cfe.extrato.	1.542,65				
01/03/2013	2905	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224326, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2013.).		351,80			
Acumulado até o dia:						**639.174,56**	**470.489,49**	**198.194,97D**
04/03/2013	483	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
04/03/2013	541	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2013.		2.753,20			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/03/2013	921	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.03.2013,cfe.extrato.	3.931,76				
04/03/2013	922		Valor referente a transferência no dia 04.03.2013,cfe.extrato.	133,34				
Acumulado até o dia:						**643.239,66**	**473.961,92**	**198.787,64D**
05/03/2013	487	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
05/03/2013	537	062/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224327, referente a ISS conforme retenção (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.).		60,00			
05/03/2013	557	061/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 127 do empenho 105, Cheque 224320, Nota Fiscal 000.008.736 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.		247,95			
05/03/2013	561	064/2013	Pago a LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , liquidação 129 do empenho 108, Cheque 224324, Nota Fiscal 000.027.416 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.		298,35			
05/03/2013	661	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.		4.455,75			
05/03/2013	664	070/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 138 do empenho 117, Cheque 224330, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.		2.985,00			
05/03/2013	668	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224333, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.).		23,22			
05/03/2013	672	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.		979,46			
05/03/2013	674	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		292,62			
05/03/2013	677	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224336, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).		7,72			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	679	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
05/03/2013	682	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		250,00			
05/03/2013	689	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.		818,79			
05/03/2013	923	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.03.2013,cfe.extrato.	5.303,05				
05/03/2013	924	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.03.2013,cfe.extrato.	112,67				
Acumulado até o dia:						**648.655,38**	**485.641,51**	**192.523,77D**
06/03/2013	925	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.03.2013,cfe.extrato.	5.496,18				
06/03/2013	926	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.03.2013,cfe.extrato.	370,05				
Acumulado até o dia:						**654.521,61**	**485.641,51**	**198.390,00D**
07/03/2013	391	043/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.		594,00			
07/03/2013	692	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
07/03/2013	695	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224342, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.).		8,00			
07/03/2013	697	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.		2.940,00			
07/03/2013	698	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224344, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.).		60,00			
07/03/2013	704	075/2013	Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.		38,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	708	076/2013	Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.		25,00			
07/03/2013	711	077/2013	Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103		39,20			
07/03/2013	927	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.03.2013,cfe.extrato.	5.108,00				
07/03/2013	928		Valor referente a transferência no dia 07.03.2013,cfe.extrato.	49,68				
07/03/2013	1436	077/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Gera Locação , Comércio E Serviços Automotivos LTDA no dia 23.01.2013,cfe.NFNº103.		0,80			
Acumulado até o dia:						**659.679,29**	**489.381,33**	**199.807,86D**
08/03/2013	929	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.03.2013,cfe.extrato.	3.642,44				
08/03/2013	930	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.03.2013,cfe.extrato.	398,69				
Acumulado até o dia:						**663.720,42**	**489.381,33**	**203.848,99D**
11/03/2013	559	063/2013	Pago a DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 128 do empenho 107, Cheque 224323, Nota Fiscal 000.062.636 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.		755,54			
11/03/2013	667	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião com as diretorias CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.		576,78			
11/03/2013	676	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		269,11			
11/03/2013	712	077/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224350, referente a ISS conforme retenção (Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103).		0,80			
11/03/2013	931	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.03.2013,cfe.extrato.	5.612,07				
11/03/2013	932	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.03.2013,cfe.extrato.	1.959,39				
Acumulado até o dia:						**671.291,88**	**490.983,56**	**209.818,22D**
12/03/2013	694	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.		392,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	716	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224352, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.).		11,30			
12/03/2013	719	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
12/03/2013	726	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224356, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.).		3,17			
12/03/2013	729	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0		217,70			
12/03/2013	732	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.		40,00			
12/03/2013	736	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	738	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	741	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 162 do empenho 135, Cheque 224362, Nota Fiscal 6147 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147		273,50			
12/03/2013	933	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.03.2013,cfe.extrato.	7.845,06				
12/03/2013	934	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.03.2013,cfe.extrato.	808,03				
Acumulado até o dia:						**679.944,97**	**493.906,05**	**215.548,82D**
13/03/2013	422	046/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	16,57				
13/03/2013	701	041/2013	Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783		1.956,66			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	721	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
13/03/2013	935	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.03.2013,cfe.extrato.	3.451,68				
13/03/2013	936	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.03.2013,cfe.extrato.	445,08				
Acumulado até o dia:						**683.858,30**	**496.303,71**	**217.064,49D**
14/03/2013	725	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		45,39			
14/03/2013	744	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		750,00			
14/03/2013	772	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.033,97			
14/03/2013	937	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.03.2013,cfe.extrato.	3.180,68				
14/03/2013	938	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.03.2013,cfe.extrato.	320,68				
14/03/2013	1437	077/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Gera Locação, Comércio E Serviços Automotivos LTDA no dia 14.03.2013,cfe.depósito.	0,80				
Acumulado até o dia:						**687.360,46**	**498.133,07**	**218.737,29D**
15/03/2013	939	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.03.2013,cfe.extrato.	3.291,69				
15/03/2013	940	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.03.2013,cfe.extrato.	284,38				
Acumulado até o dia:						**690.936,53**	**498.133,07**	**222.313,36D**
18/03/2013	941	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.03.2013,cfe.extrato.	5.439,10				
18/03/2013	942	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.03.2013,cfe.extrato.	277,68				
Acumulado até o dia:						**696.653,31**	**498.133,07**	**228.030,14D**
19/03/2013	943	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.03.2013,cfe.extrato.	4.107,68				
Acumulado até o dia:						**700.760,99**	**498.133,07**	**232.137,82D**
20/03/2013	429	047/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	169,94				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	763	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.		375,00			
20/03/2013	857	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		800,00			
20/03/2013	944	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.03.2013,cfe.extrato.	811,19				
Acumulado até o dia:						**701.742,12**	**499.308,07**	**231.943,95D**
21/03/2013	723	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		299,44			
21/03/2013	751	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.		2.296,50			
21/03/2013	754	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224365, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.).		7,38			
21/03/2013	756	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.		76,00			
21/03/2013	757	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 24367, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.).		4,00			
21/03/2013	760	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.		3,10			
21/03/2013	767	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224372, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.).		19,36			
21/03/2013	770	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224374, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.).		2,57			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	773	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224377, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		145,16			
21/03/2013	774	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224377, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		74,57			
21/03/2013	775	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224376, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		65,98			
21/03/2013	781	082/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.		20,90			
21/03/2013	945	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.03.2013,cfe.extrato.	5.090,61				
21/03/2013	946	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.03.2013,cfe.extrato.	357,35				
21/03/2013	1434	082/2013	Valor a regularizar da Cophel Reproduções e Serviços Héligraficos LTDA-ME,cfe.NFNº16949.		1,10			
21/03/2013	1435	082/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Cophel Reproduções E Serviços Heliográficos LTDA-ME no dia 21.03.2013,cfe.depósito.	1,10				
Acumulado até o dia:						**707.191,18**	**502.324,13**	**234.376,95D**
22/03/2013	766	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.		674,64			
22/03/2013	809	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.		7,27			
22/03/2013	810	083/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224389, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.).		0,23			
22/03/2013	820	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	947	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.03.2013,cfe.extrato.	5.871,67				
22/03/2013	948	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.03.2013,cfe.extrato.	197,01				
Acumulado até o dia:						**713.259,86**	**503.210,30**	**239.559,46D**
25/03/2013	791	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	793	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	795	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	797	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	799	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	801	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	803	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	949	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.03.2013,cfe.extrato.	6.934,35				
25/03/2013	950	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.03.2013,cfe.extrato.	870,68				
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224392.		2.836,74			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224401.		1.606,58			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224399.		4.211,61			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224396.		2.449,30			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224390.		1.373,20			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224398.		958,32			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224395.		2.305,59			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224391.		1.265,41			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224393.		1.701,94			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224400.		1.389,81			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224397.		846,21			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224394.		1.074,90			
Acumulado até o dia:						**721.064,89**	**529.954,42**	**220.620,37D**
26/03/2013	778	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.		354,97			
26/03/2013	806	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.		553,00			
26/03/2013	823	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		1.097,80			
26/03/2013	829	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.		512,74			
26/03/2013	831	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,07			
26/03/2013	836	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		638,35			
26/03/2013	951	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.03.2013,cfe.extrato.	4.390,55				
Acumulado até o dia:						**725.455,44**	**539.976,35**	**214.988,99D**
27/03/2013	753	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.		152,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	952	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.03.2013,cfe.extrato.	14.347,21				
27/03/2013	953	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.03.2013,cfe.extrato.	265,35				
Acumulado até o dia:						**740.068,00**	**540.128,97**	**229.448,93D**
28/03/2013	954	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.03.2013,cfe.extrato.	28.310,32				
28/03/2013	955	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.03.2013,cfe.extrato.	361,01				
Acumulado até o dia:						**768.739,33**	**540.128,97**	**258.120,26D**
01/04/2013	832	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224411, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
01/04/2013	833	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224412, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
01/04/2013	834	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 4412, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,06			
01/04/2013	839	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224414, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		40,74			
01/04/2013	868	086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		660,99			
01/04/2013	870	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		157,39			
01/04/2013	1006	089/2013	Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		200,00			
01/04/2013	1269	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 01.04.2013,cfe,recibo.		100.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	1272	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.04.2013,cfe.extrato.	90.765,92				
01/04/2013	1314	084/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224403.		779,68			
01/04/2013	1315	084/2013	Valor referente a retenção da Contribuição Sindical sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224402.		473,54			
01/04/2013	1316	084/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224402.		106,15			
01/04/2013	2819	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224418, referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo).		86,56			
Acumulado até o dia:						**859.505,25**	**644.531,01**	**244.484,14D**
02/04/2013	782	082/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224380, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.).		1,10			
02/04/2013	837	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224415, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		89,62			
02/04/2013	838	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224415, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		46,03			
02/04/2013	846	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.		1.455,41			
02/04/2013	847	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224421, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.).		58,59			
02/04/2013	849	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.		672,91			
02/04/2013	850	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224424, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.).		27,09			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	854	087/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224434, referente a ISS conforme retenção (Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.).		3,00			
02/04/2013	982	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
02/04/2013	985	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.		286,51			
02/04/2013	990	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.		19,74			
02/04/2013	992	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.		109,48			
02/04/2013	994	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.		1.395,09			
02/04/2013	998	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.		3.006,83			
02/04/2013	1000	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 211 do empenho 174, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.		464,62			
02/04/2013	1009	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		4.300,84			
02/04/2013	1011	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.		600,00			
02/04/2013	1273	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.04.2013,cfe.extrato.	11.289,92				
02/04/2013	1317	084/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224425		466,67			
02/04/2013	1318	084/2013	Valor referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224404.		8.866,35			
02/04/2013	1321	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**870.795,17**	**667.885,24**	**232.419,83D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	683	072/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	160,00				
03/04/2013	1003	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.		813,08			
03/04/2013	1029	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.		87,78			
03/04/2013	1274	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.04.2013,cfe.extrato.	5.798,10				
03/04/2013	1275	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.04.2013,cfe.extrato.	122,34				
Acumulado até o dia:						**876.875,61**	**668.786,10**	**237.599,41D**
04/04/2013	1276	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.04.2013,cfe.extrato.	4.606,59				
04/04/2013	1277	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.04.2013,cfe.extrato.	590,76				
Acumulado até o dia:						**882.072,96**	**668.786,10**	**242.796,76D**
05/04/2013	769	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.		125,93			
05/04/2013	1013	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.		2.940,00			
05/04/2013	1017	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.		943,00			
05/04/2013	1022	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.		964,58			
05/04/2013	1024	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.		397,00			
05/04/2013	1026	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.		274,56			
05/04/2013	1031	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.		269,11			
05/04/2013	1035	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1041	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.		2.753,20			
05/04/2013	1045	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.		77,59			
05/04/2013	1278	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.04.2013,cfe.extrato.	4.210,84				
05/04/2013	1279	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.04.2013,cfe.extrato.	464,01				
Acumulado até o dia:						**886.747,81**	**677.781,07**	**238.476,64D**
08/04/2013	1014	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224437, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.).		60,00			
08/04/2013	1032	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224442, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.).		7,72			
08/04/2013	1042	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224445, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.).		351,80			
08/04/2013	1054	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
08/04/2013	1057	092/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		450,00			
08/04/2013	1060	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		300,00			
08/04/2013	1280	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.04.2013,cfe.extrato.	5.173,63				
08/04/2013	1281	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.04.2013,cfe.extrato.	70,35				
Acumulado até o dia:						**891.991,79**	**679.475,59**	**242.026,10D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	536	062/2013	Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.		1.122,00			
09/04/2013	1086	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
09/04/2013	1282	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.04.2013,cfe.extrato.	5.189,01				
09/04/2013	1283	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.04.2013,cfe.extrato.	133,34				
Acumulado até o dia:						**897.314,14**	**681.572,59**	**245.251,45D**
10/04/2013	826	085/2013	Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.		114,00			
10/04/2013	1064	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.		45,39			
10/04/2013	1068	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.		217,70			
10/04/2013	1071	094/2013	Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		228,49			
10/04/2013	1073	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.		728,50			
10/04/2013	1079	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.		239,16			
10/04/2013	1083	093/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224457, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.).		16,47			
10/04/2013	1089	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.		1.125,00			
10/04/2013	1270	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 10.04.2013,cfe,recibo.		50.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	1284	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.04.2013,cfe.extrato.	1.244,49				
10/04/2013	2813	086/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224419, referente a ISS conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo).		39,34			
Acumulado até o dia:						**898.558,63**	**734.326,64**	**193.741,89D**
11/04/2013	1285	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.04.2013,cfe.extrato.	2.042,34				
11/04/2013	1286	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.04.2013,cfe.extrato.	200,71				
Acumulado até o dia:						**900.801,68**	**734.326,64**	**195.984,94D**
12/04/2013	745	074/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	60,05				
12/04/2013	1062	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.		299,44			
12/04/2013	1092	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		750,00			
12/04/2013	1099	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.		300,00			
12/04/2013	1102	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.		64,70			
12/04/2013	1105	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.		2.437,50			
12/04/2013	1287	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.04.2013,cfe.extrato.	2.556,54				
12/04/2013	1288	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.04.2013,cfe.extrato.	162,04				
Acumulado até o dia:						**903.580,31**	**738.178,28**	**194.911,93D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	1289	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.04.2013,cfe.extrato.	2.476,61				
15/04/2013	1290	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.04.2013,cfe.extrato	171,71				
15/04/2013	2834	280/2012	Valor referente ao Cheque Nº 223980 compensado no dia 15.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
Acumulado até o dia:						**906.228,63**	**738.778,28**	**196.960,25D**
16/04/2013	842	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.		47,77			
16/04/2013	1076	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.		34,82			
16/04/2013	1108	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.		2.296,50			
16/04/2013	1118	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.		176,99			
16/04/2013	1291	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.04.2013,cfe.extrato	3.054,92				
16/04/2013	1292	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.04.2013,cfe.extrato	246,01				
Acumulado até o dia:						**909.529,56**	**741.334,36**	**197.705,10D**
17/04/2013	1293	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.04.2013,cfe.extrato	2.025,05				
17/04/2013	1294	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.04.2013,cfe.extrato	399,42				
Acumulado até o dia:						**911.954,03**	**741.334,36**	**200.129,57D**
18/04/2013	858	080/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	344,89				
18/04/2013	1082	093/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.		412,49			
18/04/2013	1295	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.04.2013,cfe.extrato	1.630,16				
18/04/2013	1296	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.04.2013,cfe.extrato	244,68				
Acumulado até o dia:						**914.173,76**	**741.746,85**	**201.936,81D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1111	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.		860,65			
19/04/2013	1115	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.		875,66			
19/04/2013	1121	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		276,80			
19/04/2013	1130	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1132	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1134	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1136	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1139	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 254 do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		48,66			
19/04/2013	1142	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 255 do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		292,01			
19/04/2013	1145	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.		562,50			
19/04/2013	1148	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.		68,67			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1151	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224482, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.		473,09			
19/04/2013	1297	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.04.2013,cfe.extrato	1.196,59				
19/04/2013	1298	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.04.2013,cfe.extrato	464,01				
19/04/2013	1323	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.		125,93			
Acumulado até o dia:						**915.834,36**	**746.012,42**	**199.331,84D**
22/04/2013	1299	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.04.2013,cfe.extrato	2.298,18				
22/04/2013	1300	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.04.2013,cfe.extrato	192,38				
22/04/2013	1479	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		800,00			
22/04/2013	2650		Valor referente a restituição de DARF pagos em duplicidade,cfe.extrato.	327,06				
Acumulado até o dia:						**918.651,98**	**746.812,42**	**201.349,46D**
23/04/2013	1187	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
23/04/2013	1190	102/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		750,00			
23/04/2013	1301	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.04.2013,cfe.extrato	3.635,20				
23/04/2013	1302	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.04.2013,cfe.extrato	362,34				
Acumulado até o dia:						**922.649,52**	**748.537,42**	**203.622,00D**
24/04/2013	1065	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224452, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.).		3,17			
24/04/2013	1154	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.		403,87			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	1155	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224485, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.).		16,13			
24/04/2013	1157	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013		133,55			
24/04/2013	1158	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224487, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013).		6,45			
24/04/2013	1160	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.		204,03			
24/04/2013	1162	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
24/04/2013	1303	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.04.2013,cfe.extrato	1.907,51				
24/04/2013	1304	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.04.2013,cfe.extrato	428,38				
24/04/2013	1485	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		553,00			
Acumulado até o dia:						**924.985,41**	**750.481,12**	**204.014,19D**
25/04/2013	1171	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1173	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1175	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1177	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1179	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1181	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1183	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1305	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.04.2013,cfe.extrato	2.840,63				
25/04/2013	1306	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.04.2013,cfe.extrato	454,34				
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224510.		1.432,91			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224506.		2.468,28			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224511.		1.660,98			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224508.		939,94			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224503.		1.821,91			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224509.		4.211,61			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224501.		1.131,86			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224505.		2.344,51			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224502.		2.836,74			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224507.		868,68			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224504.		1.103,85			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente ao salário do mês de abril/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224500.		1.418,63			
Acumulado até o dia:						**928.280,38**	**777.403,53**	**180.386,75D**
26/04/2013	1307	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.04.2013,cfe.extrato	2.639,73				
26/04/2013	1308	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.04.2013,cfe.extrato	723,68				
Acumulado até o dia:						**931.643,79**	**777.403,53**	**183.750,16D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	1309	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.04.2013,cfe.extrato	2.353,45				
29/04/2013	1310	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.04.2013,cfe.extrato	122,34				
Acumulado até o dia:						**934.119,58**	**777.403,53**	**186.225,95D**
30/04/2013	1199	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.		297,76			
30/04/2013	1204	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.		25,89			
30/04/2013	1206	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.		89,42			
30/04/2013	1208	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.		1.217,11			
30/04/2013	1212	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.		4.110,91			
30/04/2013	1214	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 279 do empenho 234, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.		464,62			
30/04/2013	1217	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224521, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.).		351,80			
30/04/2013	1219	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,07			
30/04/2013	1220	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224523, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
30/04/2013	1221	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224523, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1222	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224530, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
30/04/2013	1225	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.		3.319,40			
30/04/2013	1228	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
30/04/2013	1231	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.140,30			
30/04/2013	1255	106/2013	Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.		79,93			
30/04/2013	1311	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.04.2013,cfe.extrato	13.767,83				
30/04/2013	1312	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.04.2013,cfe.extrato	30,34				
30/04/2013	1332	103/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224513		779,69			
30/04/2013	1333	103/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224514.		116,21			
30/04/2013	1334	103/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224515.		539,22			
Acumulado até o dia:						**947.917,75**	**800.197,85**	**177.229,80D**
02/05/2013	1216	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.		2.753,20			
02/05/2013	1234	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
02/05/2013	1361	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.05.2013,cfe.extrato.	31.051,67				
02/05/2013	1362	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.05.2013,cfe.extrato.	684,46				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**979.653,88**	**803.476,05**	**205.687,73D**
03/05/2013	853	087/2013	Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.		75,00			
03/05/2013	1036	091/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	90,00				
03/05/2013	1246	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
03/05/2013	1363	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.05.2013,cfe.extrato	2.564,18				
03/05/2013	1364	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.05.2013,cfe.extrato	9,67				
03/05/2013	1423	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**982.317,73**	**803.779,95**	**208.047,68D**
06/05/2013	1365	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.05.2013,cfe.extrato	2.536,76				
06/05/2013	1366	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.05.2013,cfe.extrato	1.998,50				
06/05/2013	1488	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224544, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.).		60,00			
Acumulado até o dia:						**986.852,99**	**803.839,95**	**212.522,94D**
07/05/2013	1260	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		958,30			
07/05/2013	1262	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		319,77			
07/05/2013	1264	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.		374,97			
07/05/2013	1267	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.		1.515,85			
07/05/2013	1359	034/2013	Valor referente a aplicação no dia 07.05.2013,cfe.extrato.		80.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1367	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.05.2013,cfe.extrato	3.695,01				
07/05/2013	1368	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.05.2013,cfe.extrato	409,04				
07/05/2013	1487	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		2.940,00			
07/05/2013	1508	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.		900,64			
07/05/2013	1523	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		250,00			
07/05/2013	1533	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		4.189,56			
07/05/2013	1601	103/2013	Valor referente a retenção do iNSS sobre salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224512.		9.256,08			
07/05/2013	2906	073/2013	Valor referente ao deposito nesta data,cfe.extrato	90,20				
Acumulado até o dia:						**991.047,24**	**904.545,12**	**116.012,02D**
08/05/2013	1237	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.		1.591,94			
08/05/2013	1369	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.05.2013,cfe.extrato	1.653,22				
08/05/2013	1370	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.05.2013,cfe.extrato	20,67				
08/05/2013	1493	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.		600,00			
08/05/2013	1496	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.		602,70			
08/05/2013	1536	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação 322 do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1539	110/2013	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		562,50			
08/05/2013	1542	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**992.721,13**	**908.877,26**	**113.353,77D**
09/05/2013	1093	096/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	95,00				
09/05/2013	1371	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.05.2013,cfe.extrato.	1.625,69				
09/05/2013	1372	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.05.2013,cfe.extrato.	361,01				
09/05/2013	1490	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.		269,11			
09/05/2013	1491	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224546, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.).		7,72			
09/05/2013	1499	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.		299,44			
09/05/2013	1511	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		750,00			
09/05/2013	1530	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.		35,56			
09/05/2013	1555	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 328 do empenho 272, Cheque 224566, Nota Fiscal 6086 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.		214,50			
09/05/2013	1558	112/2013	Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.		1.635,00			
Acumulado até o dia:						**994.802,83**	**912.088,59**	**112.224,14D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	1373	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.05.2013,cfe.extrato.	1.243,40				
10/05/2013	1374	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.05.2013,cfe.extrato.	294,41				
Acumulado até o dia:						**996.340,64**	**912.088,59**	**113.761,95D**
13/05/2013	1252	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
13/05/2013	1375	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.05.2013,cfe.extrato.	1.868,14				
13/05/2013	1376	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.05.2013,cfe.extrato.	122,34				
13/05/2013	1548	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU		145,36			
13/05/2013	1552	111//2013	Pago a KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, liquidação 327 do empenho 271, Cheque 224565, Nota Fiscal 000011238 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.		7.708,95			
Acumulado até o dia:						**998.331,12**	**920.113,30**	**107.727,72D**
14/05/2013	1377	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.05.2013,cfe.extrato.	3.890,37				
14/05/2013	1378	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.05.2013,cfe.extrato.	587,42				
14/05/2013	1570	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.		30,50			
Acumulado até o dia:						**1.002.808,91**	**920.143,80**	**112.175,01D**
15/05/2013	1379	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.05.2013,cfe.extrato.	783,00				
15/05/2013	1561	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.		2.296,50			
15/05/2013	1564	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.		217,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1573	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.		3.011,50			
15/05/2013	1589	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
15/05/2013	2010	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.05.2013,cfe.extrato.	494,35				
Acumulado até o dia:						**1.004.086,26**	**925.745,50**	**107.850,66D**
16/05/2013	1381	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.05.2013,cfe.extrato.	1.743,58				
16/05/2013	1382	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.05.2013,cfe.extrato.	152,37				
Acumulado até o dia:						**1.005.982,21**	**925.745,50**	**109.746,61D**
17/05/2013	1248	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
17/05/2013	1383	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.05.2013,cfe.extrato.	1.469,56				
17/05/2013	1384	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.05.2013,cfe.extrato.	151,71				
Acumulado até o dia:						**1.007.603,48**	**925.915,90**	**111.197,48D**
20/05/2013	1385	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.05.2013,cfe.extrato.	1.114,09				
20/05/2013	1386	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.05.2013,cfe.extrato.	112,67				
20/05/2013	1501	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.		45,39			
20/05/2013	1544	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.		76,00			
20/05/2013	1567	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		360,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	1577	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.		460,00			
20/05/2013	1580	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.		2.019,36			
20/05/2013	1584	113/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.		118,28			
Acumulado até o dia:						**1.008.830,24**	**928.995,33**	**109.344,81D**
21/05/2013	1387	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.05.2013,cfe.extrato.	2.367,49				
21/05/2013	1388	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.05.2013,cfe.extrato.	122,34				
21/05/2013	1504	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.		313,60			
21/05/2013	1593	115/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .		392,95			
21/05/2013	1595	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013		143,08			
21/05/2013	1599	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
21/05/2013	1604	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.		8.560,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1607	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação 344 do empenho 286, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.		940,00			
21/05/2013	1609	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,07			
21/05/2013	1615	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		553,00			
Acumulado até o dia:						**1.011.320,07**	**947.138,03**	**93.691,94D**
22/05/2013	1389	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.05.2013,cfe.extrato.	1.131,34				
22/05/2013	1390	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.05.2013,cfe.extrato.	117,05				
22/05/2013	1480	100/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	94,88				
22/05/2013	1640	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.		444,04			
22/05/2013	1649	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.		975,00			
22/05/2013	1881	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.012.663,34**	**949.357,07**	**92.816,17D**
23/05/2013	1391	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.05.2013,cfe.extrato.	1.850,55				
23/05/2013	1662	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.		209,33			
Acumulado até o dia:						**1.014.513,89**	**949.566,40**	**94.457,39D**
24/05/2013	1392	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.05.2013,cfe.extrato.	1.824,16				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1393	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.05.2013,cfe.extrato.	590,34				
24/05/2013	1625	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1627	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224611, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1629	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1631	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1633	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação 351 do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.		124,56			
24/05/2013	1635	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1637	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1651	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.		623,50			
24/05/2013	1654	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.		230,78			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224599.		2.498,46			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224598.		2.380,70			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224596.		1.672,67			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224603.		1.432,91			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224597.		1.103,85			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224600.		868,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224604.		1.660,98			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224601.		966,10			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224594.		1.284,32			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224602.		4.211,61			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224593.		1.418,63			
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente ao salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224595.		2.836,74			
24/05/2013	1708	118/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224606.		116,21			
Acumulado até o dia:						**1.016.928,39**	**976.971,08**	**69.467,21D**
27/05/2013	1394	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.05.2013,cfe.extrato.	1.711,29				
27/05/2013	1395	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.05.2013,cfe.extrato.	122,69				
27/05/2013	1658	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.		29,10			
Acumulado até o dia:						**1.018.762,37**	**977.000,18**	**71.272,09D**
28/05/2013	1250	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
28/05/2013	1396	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.05.2013,cfe.extrato.	3.994,10				
28/05/2013	1397	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.05.2013,cfe.extrato.	20,67				
Acumulado até o dia:						**1.022.777,14**	**977.170,58**	**75.116,46D**
29/05/2013	1611	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224590, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1612	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224590, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,06			
29/05/2013	1668	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		898,20			
29/05/2013	1676	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.		38,86			
29/05/2013	1678	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.		109,22			
29/05/2013	1680	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.		1.539,31			
29/05/2013	1684	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.		3.150,83			
29/05/2013	1686	059	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 369 do empenho 309, Cheque 224628, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.		464,62			
29/05/2013	2003	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.05.2013,cfe.extrato.	5.542,91				
29/05/2013	2008	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.05.2013,cfe.extrato.	51,01				
Acumulado até o dia:						**1.028.371,06**	**984.830,51**	**73.050,45D**
31/05/2013	1497	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224549, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.).		17,30			
31/05/2013	1502	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224551, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.).		3,17			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1505	018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224553, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.).		6,40			
31/05/2013	1545	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224563, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.).		4,00			
31/05/2013	1574	107/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224573, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.).		158,50			
31/05/2013	1581	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224576, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.).		80,64			
31/05/2013	1590	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224579, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			
31/05/2013	1596	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224583, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013).		6,92			
31/05/2013	1610	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224589, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
31/05/2013	1655	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224617, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.).		9,22			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1659	083/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224619, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.).		0,90			
31/05/2013	1688	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.		204,03			
31/05/2013	1707	118/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº224605.		779,69			
31/05/2013	1709	118/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224624.		596,96			
31/05/2013	2004	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.05.2013,cfe.extrato.	6.699,45				
31/05/2013	2009	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.05.2013,cfe.extrato.	703,09				
Acumulado até o dia:						**1.035.773,60**	**987.140,34**	**78.143,16D**
03/06/2013	1128	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
03/06/2013	1244	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
03/06/2013	1587	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.		167,00			
03/06/2013	1692	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
03/06/2013	1694	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.		286,51			
03/06/2013	1710	118/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.Cheque Nº 224623		8.262,06			
03/06/2013	1720	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.06.2013,cfe.extrato.	27.799,91				
03/06/2013	1721	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.06.2013,cfe.extrato.	484,68				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	1751	119/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.		11,40			
Acumulado até o dia:						**1.064.058,19**	**997.633,96**	**95.934,13D**
04/06/2013	979	062/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224633, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.).		18,00			
04/06/2013	1665	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.		59,67			
04/06/2013	1670	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.		2.753,20			
04/06/2013	1671	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224626, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.).		351,80			
04/06/2013	1722	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.06.2013,cfe.extrato.	2.758,76				
04/06/2013	1723	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.06.2013,cfe.extrato.	372,01				
04/06/2013	1739	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.		466,04			
04/06/2013	1742	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.		473,32			
04/06/2013	1745	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.		525,00			
04/06/2013	1748	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.		173,41			
04/06/2013	1754	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		4.498,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1757	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**1.067.188,96**	**1.007.011,52**	**89.687,34D**
05/06/2013	1524	109/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	184,00				
05/06/2013	1724	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.06.2013,cfe.extrato.	2.259,90				
05/06/2013	1760	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.		933,07			
05/06/2013	1763	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		314,57			
05/06/2013	1766	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		362,52			
05/06/2013	1772	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.		4.517,68			
Acumulado até o dia:						**1.069.632,86**	**1.013.139,36**	**86.003,40D**
06/06/2013	1512	108/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	4,81				
06/06/2013	1725	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.06.2013,cfe.extrato.	1.268,26				
06/06/2013	1726	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.06.2013,cfe.extrato.	9,67				
06/06/2013	1774	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.		600,00			
06/06/2013	1957	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.070.915,60**	**1.014.489,36**	**85.936,14D**
07/06/2013	1727	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.06.2013,cfe.extrato.	1.383,62				
07/06/2013	1728	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.06.2013,cfe.extrato.	452,01				
07/06/2013	1769	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.		34,82			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1776	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		166,60			
07/06/2013	1779	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		119,32			
Acumulado até o dia:						**1.072.751,23**	**1.014.810,10**	**87.451,03D**
10/06/2013	1729	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.06.2013,cfe.extrato.	755,86				
10/06/2013	1730	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.06.2013,cfe.extrato.	586,35				
10/06/2013	1790	122/2013	Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.		216,94			
Acumulado até o dia:						**1.074.093,44**	**1.015.027,04**	**88.576,30D**
11/06/2013	1731	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.06.2013,cfe.extrato.	2.166,58				
11/06/2013	1732	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.06.2013,cfe.extrato.	489,22				
11/06/2013	1793	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.		196,35			
11/06/2013	1796	123/2013	Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.		142,50			
Acumulado até o dia:						**1.076.749,24**	**1.015.365,89**	**90.893,25D**
12/06/2013	2032	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.06.2013,cfe.extrato.	1.248,25				
12/06/2013	2033	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.06.2013,cfe.extrato.	372,01				
Acumulado até o dia:						**1.078.369,50**	**1.015.365,89**	**92.513,51D**
13/06/2013	1733	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.06.2013,cfe.extrato.	667,66				
13/06/2013	1734	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.06.2013,cfe.extrato.	40,01				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.079.077,17**	**1.015.365,89**	**93.221,18D**
14/06/2013	1735	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.06.2013,cfe.extrato.	1.493,20				
14/06/2013	1736	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.06.2013,cfe.extrato.	197,01				
14/06/2013	1785	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		59,53			
14/06/2013	1787	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.		2.940,00			
14/06/2013	1802	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.		268,00			
14/06/2013	1805	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.		525,00			
14/06/2013	1808	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.		221,87			
14/06/2013	1811	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.		2,58			
14/06/2013	1813	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.		269,11			
14/06/2013	1978	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		250,00			
14/06/2013	2552	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224652, referente a INSS conforme retenção (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.).		32,73			
Acumulado até o dia:						**1.080.767,38**	**1.019.934,71**	**90.342,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	1816	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.		562,50			
17/06/2013	1819	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .		47,77			
17/06/2013	1892	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.06.2013,cfe.extrato.	845,95				
17/06/2013	1893	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.06.2013,cfe.extrato.	475,01				
Acumulado até o dia:						**1.082.088,34**	**1.020.544,98**	**91.053,26D**
18/06/2013	1822	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.		44,75			
18/06/2013	1867	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.		76,00			
18/06/2013	1873	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		45,39			
18/06/2013	1878	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.		2.296,50			
18/06/2013	1882	116/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	531,95				
18/06/2013	1894	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.06.2013,cfe.extrato.	1.195,48				
18/06/2013	1895	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.06.2013,cfe.extrato.	162,04				
18/06/2013	2036	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.083.977,81**	**1.023.807,62**	**89.680,09D**
19/06/2013	1896	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.06.2013,cfe.extrato.	1.577,71				
19/06/2013	1897	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.06.2013,cfe.extrato.	9,67				
Acumulado até o dia:						**1.085.565,19**	**1.023.807,62**	**91.267,47D**
20/06/2013	1898	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.06.2013,cfe.extrato.	48,23				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.085.613,42**	**1.023.807,62**	**91.315,70D**
21/06/2013	1899	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.06.2013,cfe.extrato.	1.555,56				
21/06/2013	1900	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.06.2013,cfe.extrato.	20,67				
Acumulado até o dia:						**1.087.189,65**	**1.023.807,62**	**92.891,93D**
24/06/2013	1825	127/2013	Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.		1.300,00			
24/06/2013	1827	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
24/06/2013	1829	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.		166,60			
24/06/2013	1832	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		474,00			
24/06/2013	1864	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013		143,02			
24/06/2013	1901	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.06.2013,cfe.extrato.	1.163,33				
24/06/2013	1902	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.06.2013,cfe.extrato.	545,36				
Acumulado até o dia:						**1.088.898,34**	**1.032.756,32**	**85.651,92D**
25/06/2013	1840	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1842	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1844	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1846	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1848	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1850	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1852	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.		204,03			
25/06/2013	1855	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224671, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.).		7,72			
25/06/2013	1856	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224648, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).		3,40			
25/06/2013	1857	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque224681: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.).		3,40			
25/06/2013	1858	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224669, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.).		2,57			
25/06/2013	1860	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224713, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.		309,14			
25/06/2013	1862	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.		683,05			
25/06/2013	1865	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224676, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013).		6,98			
25/06/2013	1868	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224679, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.).		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1869	119/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224639, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.).		0,60			
25/06/2013	1871	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		299,44			
25/06/2013	1874	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224667, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.).		3,17			
25/06/2013	1875	058/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224641, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.).		9,35			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224699.		1.272,64			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224696.		1.432,91			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224702.		1.131,06			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224697.		3.197,42			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Gerlyane Mara de Oliveira Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224700.		2.951,34			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224698.		1.961,21			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224701.		559,64			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224705.		1.639,95			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224695.		1.597,88			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224712.		1.890,29			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224704.		4.905,75			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224703.		1.195,67			
25/06/2013	1889	128/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224707.		1.233,56			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1890	128/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224708.		125,22			
25/06/2013	1903	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.06.2013,cfe.extrato.	591,35				
25/06/2013	1904	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.06.2013,cfe.extrato.	454,34				
25/06/2013	2041	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224685, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
25/06/2013	2814	128/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224710.		662,46			
Acumulado até o dia:						**1.089.944,03**	**1.064.528,25**	**54.925,68D**
26/06/2013	1905	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.06.2013,cfe.extrato.	852,89				
26/06/2013	1906	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.06.2013,cfe.extrato.	77,04				
26/06/2013	1913	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224686, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,06			
26/06/2013	1914	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224686, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,82			
Acumulado até o dia:						**1.090.873,96**	**1.065.987,13**	**54.396,73D**
27/06/2013	1907	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.06.2013,cfe.extrato.	411,87				
27/06/2013	1908	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.06.2013,cfe.extrato.	248,67				
Acumulado até o dia:						**1.091.534,50**	**1.065.987,13**	**55.057,27D**
28/06/2013	1909	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.06.2013,cfe.extrato.	659,36				
28/06/2013	1910	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.06.2013,cfe.extrato.	276,35				
Acumulado até o dia:						**1.092.470,21**	**1.065.987,13**	**55.992,98D**
01/07/2013	2192	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.07.2013,cfe.extrato.	4.361,45				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	2193	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.07.2013,cfe.extrato.	265,04				
Acumulado até o dia:						**1.097.096,70**	**1.065.987,13**	**60.619,47D**
02/07/2013	1940	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.		1.675,18			
02/07/2013	1942	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.		7.980,00			
02/07/2013	1944	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		956,60			
02/07/2013	1946	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.		20,90			
02/07/2013	1948	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.		97,75			
02/07/2013	1950	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.		1.342,82			
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224719		2.178,10			
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224718.		1.477,16			
02/07/2013	1958	120/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	22,85				
02/07/2013	1974	128/2013	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224709.		9.465,25			
02/07/2013	2044	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.		128,30			
02/07/2013	2048	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.		883,14			
02/07/2013	2050	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		286,26			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	2059	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		48,66			
02/07/2013	2062	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2065	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		133,78			
02/07/2013	2068	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2070	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.		525,00			
02/07/2013	2074	132/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.recibo.	30.390,00				
02/07/2013	2086	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/07/2013	2091	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.		2.753,20			
02/07/2013	2187	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		750,00			
02/07/2013	2194	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.extrato.	2.802,09				
02/07/2013	2195	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.extrato.	86,71				
02/07/2013	2811	129/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224716, referente a ISS conforme retenção (Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.).		24,50			
Acumulado até o dia:						**1.130.398,35**	**1.096.983,53**	**62.924,72D**
03/07/2013	2053	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 224727, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.		35,58			
03/07/2013	2056	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		104,15			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2073	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		4.628,17			
03/07/2013	2083	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		366,32			
03/07/2013	2089	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.		1.045,35			
03/07/2013	2092	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224738, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.).		351,80			
03/07/2013	2196	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.07.2013,cfe.extrato.	987,53				
03/07/2013	2197	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.07.2013,cfe.extrato.	219,74				
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.Cheque Nº224733.		3.953,23			
03/07/2013	2818	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias dos funcionários Ana Silvia Maciel Izidório e José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibos.Cheque Nº224721.		28,96			
Acumulado até o dia:						**1.131.605,62**	**1.107.497,09**	**53.618,43D**
04/07/2013	2198	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.07.2013,cfe.extrato.	953,22				
04/07/2013	2199	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.07.2013,cfe.extrato.	306,38				
Acumulado até o dia:						**1.132.865,22**	**1.107.497,09**	**54.878,03D**
05/07/2013	2652	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.07.2013,cfe.extrato.	1.068,17				
05/07/2013	2653	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.07.2013,cfe.extrato.	376,01				
Acumulado até o dia:						**1.134.309,40**	**1.107.497,09**	**56.322,21D**
08/07/2013	2098	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.		132,56			
08/07/2013	2101	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação 462 do empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.		55,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	2104	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.		573,54			
08/07/2013	2799	133/2013	Estorno do pagamento 465 pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.	3,75				
08/07/2013	2862	066/2013	Valor referente a transferência no dia 08.07.2013, para acerto na conta 23.007-3,cfe.extrato.		3.084,93			
08/07/2013	2876	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.07.2013,cfe.extrato.	655,05				
Acumulado até o dia:						**1.134.968,20**	**1.111.343,18**	**53.134,92D**
09/07/2013	1979	125/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	140,00				
09/07/2013	2094	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.		2.940,00			
09/07/2013	2108	134/2013	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.		1.669,84			
09/07/2013	2110	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		299,44			
09/07/2013	2113	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		45,39			
09/07/2013	2118	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.		269,11			
09/07/2013	2203	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.07.2013,cfe.extrato.	2.010,59				
09/07/2013	2204	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.07.2013,cfe.extrato.	338,01				
09/07/2013	2810	129/2013	Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.		675,50			
Acumulado até o dia:						**1.137.456,80**	**1.117.242,46**	**49.724,24D**
10/07/2013	1975	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque224656: , referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.).		60,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	2122	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.		750,00			
10/07/2013	2125	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .		54,07			
10/07/2013	2131	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		375,00			
10/07/2013	2205	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.07.2013,cfe.extrato.	2.963,88				
10/07/2013	2206	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.07.2013,cfe.extrato.	2.048,73				
10/07/2013	2372	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		250,00			
10/07/2013	2803	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.Cheque Nº224734.		27,20			
Acumulado até o dia:						**1.142.469,41**	**1.118.758,73**	**53.220,58D**
11/07/2013	2128	136/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.		223,00			
11/07/2013	2208	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.07.2013,cfe.extrato.	1.779,57				
11/07/2013	2209	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.07.2013,cfe.extrato.	1.233,77				
11/07/2013	2553	121/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224653, referente a ISS conforme retenção (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.).		14,88			
11/07/2013	2807	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.		1.505,75			
Acumulado até o dia:						**1.145.482,75**	**1.120.502,36**	**54.490,29D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2013	2161	142/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.		3.888,40			
12/07/2013	2210	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.07.2013,cfe.extrato.	592,91				
12/07/2013	2211	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.07.2013,cfe.extrato.	132,01				
Acumulado até o dia:						**1.146.207,67**	**1.124.390,76**	**51.326,81D**
15/07/2013	2095	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224741, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.).		60,00			
15/07/2013	2105	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224744, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.).		16,46			
15/07/2013	2111	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224748, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.).		3,17			
15/07/2013	2115	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.		313,60			
15/07/2013	2116	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224750, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.).		6,40			
15/07/2013	2119	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224752, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.).		7,72			
15/07/2013	2133	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		187,50			
15/07/2013	2137	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.		222,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2143	044/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.		40,00			
15/07/2013	2149	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.		600,01			
15/07/2013	2152	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.		562,50			
15/07/2013	2158	138/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 404, Cheque 224771, Nota Fiscal 000.010.585 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.		1.386,00			
15/07/2013	2162	142/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224758, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.).		111,60			
15/07/2013	2174	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2176	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2178	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2180	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2212	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.07.2013,cfe.extrato.	1.308,54				
15/07/2013	2213	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.07.2013,cfe.extrato.	563,35				
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224772.		1.014,18			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224774.		687,91			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224824.		858,91			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224821.		1.482,76			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente ao complemento da 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224820.		23,60			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224823.		1.678,32			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224819.		796,57			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224822.		806,17			
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de julho/2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224773.		1.826,02			
15/07/2013	2804	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224739.		440,00			
15/07/2013	2808	107/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224755, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.).		79,25			
Acumulado até o dia:						**1.148.079,56**	**1.138.283,71**	**39.305,75D**
16/07/2013	2214	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.07.2013,cfe.extrato.	996,49				
16/07/2013	2215	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.07.2013,cfe.extrato.	67,37				
Acumulado até o dia:						**1.149.143,42**	**1.138.283,71**	**40.369,61D**
17/07/2013	2184	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
17/07/2013	2216	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.07.2013,cfe.extrato.	2.623,02				
17/07/2013	2217	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.07.2013,cfe.extrato.	235,01				
Acumulado até o dia:						**1.152.001,45**	**1.145.148,79**	**36.362,56D**
18/07/2013	2037	126/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	659,96				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2140	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.		1.759,92			
18/07/2013	2172	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/07/2013	2182	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
18/07/2013	2218	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.07.2013,cfe.extrato.	1.737,51				
18/07/2013	2219	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.07.2013,cfe.extrato.	749,72				
18/07/2013	2634	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.155.148,64**	**1.147.955,11**	**36.703,43D**
19/07/2013	1799	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 394 do empenho 330, Cheque 224660, Nota Fiscal 6093 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.		104,00			
19/07/2013	2165	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.		226,01			
19/07/2013	2220	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.07.2013,cfe.extrato.	5.173,76				
19/07/2013	2221	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.07.2013,cfe.extrato.	265,04				
19/07/2013	2240	140/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação 492 do empenho 413, Cheque 224788, Nota Fiscal 000.000.894 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.		3.102,00			
19/07/2013	2246	141/2013	Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.		214,58			
Acumulado até o dia:						**1.160.587,44**	**1.151.601,70**	**38.495,64D**
22/07/2013	2222	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.07.2013,cfe.extrato.	3.170,11				
22/07/2013	2223	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.07.2013,cfe.extrato.	802,02				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	2243	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**1.164.559,57**	**1.153.898,20**	**40.171,27D**
23/07/2013	2224	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.07.2013,cfe.extrato.	4.883,39				
23/07/2013	2225	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.07.2013,cfe.extrato.	371,01				
23/07/2013	2248	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		623,50			
23/07/2013	2250	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013		143,02			
23/07/2013	2253	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.		166,60			
23/07/2013	2259	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.		204,03			
23/07/2013	2262	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		525,00			
23/07/2013	2283	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		474,00			
23/07/2013	2320	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224811.		1.986,19			
23/07/2013	2382	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224812.		13,85			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224829.		2.738,57			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224835.		1.759,48			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224832.		1.080,99			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224827.		1.750,61			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224830.		720,26			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224831.		394,43			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224825.		601,79			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224833.		4.558,68			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224826.		1.328,34			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224834.		1.535,50			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224828.		1.174,60			
Acumulado até o dia:						**1.169.813,97**	**1.175.848,04**	**23.475,83D**
24/07/2013	2226	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.07.2013,cfe.extrato.	2.332,62				
24/07/2013	2227	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.07.2013,cfe.extrato.	361,34				
24/07/2013	2831	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224786, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
24/07/2013	2832	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224786, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mêsde julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			
24/07/2013	2839	020/2013	Valor referente a acerto nesta data.	0,80				
Acumulado até o dia:						**1.172.508,73**	**1.177.306,92**	**24.711,71D**
25/07/2013	2228	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.07.2013,cfe.extrato.	4.139,35				
25/07/2013	2229	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.07.2013,cfe.extrato.	302,38				
25/07/2013	2251	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224795, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013).		6,98			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2254	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224797, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.).		3,40			
25/07/2013	2270	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2272	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2274	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2276	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2278	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2280	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2286	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		1.097,80			
25/07/2013	2324	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
25/07/2013	2384	141/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224792, referente a ISS conforme retenção (Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.).		4,38			
25/07/2013	2385	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224783, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			
25/07/2013	2394	436/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224836		806,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2395	436/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224837.		69,07			
25/07/2013	2551	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224776, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.).		6,49			
25/07/2013	2654	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224785, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
25/07/2013	2846	436/2013	Valor referente ao recebimento a menor do cheque Nº224832,cfe.extrato.	0,03				
Acumulado até o dia:						**1.176.950,49**	**1.183.941,02**	**22.519,37D**
26/07/2013	2230	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.07.2013,cfe.extrato.	3.695,03				
26/07/2013	2231	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.07.2013,cfe.extrato.	449,38				
26/07/2013	2257	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.		912,59			
26/07/2013	2306	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.		1.111,43			
Acumulado até o dia:						**1.181.094,90**	**1.185.965,04**	**24.639,76D**
29/07/2013	2232	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.07.2013,cfe.extrato.	1.768,77				
29/07/2013	2233	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.07.2013,cfe.extrato.	855,05				
Acumulado até o dia:						**1.183.718,72**	**1.185.965,04**	**27.263,58D**
30/07/2013	2188	131/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	257,72				
30/07/2013	2234	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.07.2013,cfe.extrato.	8.325,29				
30/07/2013	2235	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.07.2013,cfe.extrato.	2.052,39				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2330	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.		2.329,51			
30/07/2013	2335	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.		30,63			
30/07/2013	2337	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.		100,36			
30/07/2013	2339	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.		1.277,43			
30/07/2013	2342	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 528 do empenho 441, Cheque 224844, Nota Fiscal 38250 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .		464,62			
30/07/2013	2345	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.		2.996,56			
30/07/2013	2349	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.		525,00			
30/07/2013	2362	147/2013	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.		1.701,17			
30/07/2013	2387	137/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224763, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.		1.144,00			
30/07/2013	2396	436/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224841.		580,08			
30/07/2013	2641	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		750,00			
30/07/2013	2677	143/2013	Valor referente ao INSS sobre férias e salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224838.		9.400,84			
30/07/2013	2751	098/2013	Estorno do pagamento 453 pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	85,12				
Acumulado até o dia:						**1.194.439,24**	**1.207.265,24**	**16.683,90D**
31/07/2013	2236	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.07.2013,cfe.extrato.	12.746,78				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2237	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.07.2013,cfe.extrato.	1.089,91				
31/07/2013	2347	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.		600,00			
31/07/2013	2373	135/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.208.375,93**	**1.207.865,24**	**30.020,59D**
01/08/2013	2468	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.08.2013,cfe.extrato.	44.095,26				
01/08/2013	2469	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.08.2013,cfe.extrato.	792,76				
Acumulado até o dia:						**1.253.263,95**	**1.207.865,24**	**74.908,61D**
02/08/2013	2146	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .		60,40			
02/08/2013	2358	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 534 do empenho 445, Cheque 224849, Nota Fiscal 6109 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.		175,50			
02/08/2013	2369	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.		710,51			
02/08/2013	2470	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.08.2013,cfe.extrato.	3.252,33				
02/08/2013	2471	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.08.2013,cfe.extrato.	606,71				
02/08/2013	2750	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**1.257.122,99**	**1.208.870,15**	**77.762,74D**
05/08/2013	2352	144/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.		674,99			
05/08/2013	2355	146/2013	Pago a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.		6.530,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2389	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.		399,78			
05/08/2013	2399	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		302,85			
05/08/2013	2402	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		375,09			
05/08/2013	2405	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		736,33			
05/08/2013	2408	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		4.208,50			
05/08/2013	2411	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.		37,68			
05/08/2013	2414	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		157,83			
05/08/2013	2422	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.		2.753,20			
05/08/2013	2472	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.08.2013,cfe.extrato.	3.613,15				
05/08/2013	2473	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.08.2013,cfe.extrato.	351,02				
Acumulado até o dia:						**1.261.087,16**	**1.225.046,40**	**65.550,66D**
06/08/2013	2416	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.		600,00			
06/08/2013	2474	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.08.2013,cfe.extrato.	3.399,73				
06/08/2013	2475	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.08.2013,cfe.extrato.	122,34				
Acumulado até o dia:						**1.264.609,23**	**1.225.646,40**	**68.472,73D**
07/08/2013	2443	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	2476	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.08.2013,cfe.extrato.	4.336,83				
Acumulado até o dia:						**1.268.946,06**	**1.225.796,40**	**72.659,56D**
08/08/2013	2477	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.08.2013,cfe.extrato.	8.011,32				
08/08/2013	2478	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.08.2013,cfe.extrato.	742,39				
Acumulado até o dia:						**1.277.699,77**	**1.225.796,40**	**81.413,27D**
09/08/2013	2322	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
09/08/2013	2383	147/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224851, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.).		48,83			
09/08/2013	2420	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.		7.228,29			
09/08/2013	2423	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224863, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.).		351,80			
09/08/2013	2425	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		299,44			
09/08/2013	2426	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224865, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.).		3,17			
09/08/2013	2428	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		45,39			
09/08/2013	2431	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224868, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.).		6,40			
09/08/2013	2433	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.		269,11			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2434	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224870, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.).		7,72			
09/08/2013	2436	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.		2.940,00			
09/08/2013	2437	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224872, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.).		60,00			
09/08/2013	2440	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.		225,43			
09/08/2013	2446	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.		679,64			
09/08/2013	2447	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224877, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.).		27,36			
09/08/2013	2450	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.		2,46			
09/08/2013	2479	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.08.2013,cfe.extrato.	419,32				
09/08/2013	2480	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.08.2013,cfe.extrato.	1.812,39				
09/08/2013	2507	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
09/08/2013	2533	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224856, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.).					
Acumulado até o dia:						**1.279.931,48**	**1.238.332,23**	**71.109,15D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	2481	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.08.2013,cfe.extrato.	1.831,71				
12/08/2013	2482	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.08.2013,cfe.extrato.	1.146,04				
12/08/2013	2487	036/2013	Estorno do pagamento 550 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 453, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	17,94				
Acumulado até o dia:						**1.282.927,17**	**1.238.332,23**	**74.104,84D**
13/08/2013	2430	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.		313,60			
13/08/2013	2453	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.		710,51			
13/08/2013	2465	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		975,00			
13/08/2013	2483	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.08.2013,cfe.extrato.	1.999,18				
13/08/2013	2484	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.08.2013,cfe.extrato.	833,53				
Acumulado até o dia:						**1.285.759,88**	**1.240.331,34**	**74.938,44D**
14/08/2013	2457	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		23,94			
14/08/2013	2460	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.		415,00			
14/08/2013	2462	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		623,50			
14/08/2013	2485	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.08.2013,cfe.extrato.	662,16				
14/08/2013	2486	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.08.2013,cfe.extrato.	464,01				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2510	150/2013	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.		30,00			
14/08/2013	2514	151/2013	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.286.886,05**	**1.242.173,78**	**74.222,17D**
15/08/2013	2557	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.08.2013,cfe.extrato.	1.660,52				
15/08/2013	2558	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.08.2013,cfe.extrato.	1.056,37				
Acumulado até o dia:						**1.289.602,94**	**1.242.173,78**	**76.939,06D**
16/08/2013	2535	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		143,02			
16/08/2013	2540	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.		1.614,44			
16/08/2013	2542	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.		830,30			
16/08/2013	2559	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.08.2013,cfe.extrato.	827,17				
Acumulado até o dia:						**1.290.430,11**	**1.244.761,54**	**75.178,47D**
19/08/2013	2560	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.08.2013,cfe.extrato.	3.196,29				
19/08/2013	2561	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.08.2013,cfe.extrato.	2.501,74				
Acumulado até o dia:						**1.296.128,14**	**1.244.761,54**	**80.876,50D**
20/08/2013	2454	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224880, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.).		20,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	2524	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.		76,00			
20/08/2013	2531	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.08.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224898.		24,57			
20/08/2013	2532	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224895, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.).		4,00			
20/08/2013	2538	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224893, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013).		6,98			
20/08/2013	2544	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.		166,60			
20/08/2013	2550	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224897, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.).		3,40			
20/08/2013	2562	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.08.2013,cfe.extrato.	1.457,26				
20/08/2013	2563	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.08.2013,cfe.extrato.	503,09				
20/08/2013	2635	139/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	580,00				
Acumulado até o dia:						**1.298.668,49**	**1.245.063,48**	**83.114,91D**
21/08/2013	2522	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
21/08/2013	2528	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU		100,00			
21/08/2013	2546	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.		1.482,21			
21/08/2013	2556	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..		2.296,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2564	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.08.2013,cfe.extrato.	1.192,56				
21/08/2013	2565	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.08.2013,cfe.extrato.	154,01				
21/08/2013	2708	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.300.015,06**	**1.255.892,19**	**73.632,77D**
22/08/2013	2530	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
22/08/2013	2566	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.08.2013,cfe.extrato.	1.237,86				
22/08/2013	2567	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.08.2013,cfe.extrato.	180,04				
22/08/2013	3538	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.301.432,96**	**1.263.557,27**	**67.385,59D**
23/08/2013	2547	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224900, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
23/08/2013	2548	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224902, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
23/08/2013	2549	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224902, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			
23/08/2013	2568	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.08.2013,cfe.extrato.	1.444,73				
23/08/2013	2569	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.08.2013,cfe.extrato.	74,67				
23/08/2013	2578	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2580	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2582	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2608	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.		204,03			
23/08/2013	2610	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.		525,00			
23/08/2013	2613	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.		54,07			
23/08/2013	2688	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2690	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2692	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224916, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2694	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2696	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2698	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		461,35			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224925.		2.660,78			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224923.		1.825,72			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224924.		1.174,60			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224931.		1.759,48			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224928.		1.078,28			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224926.		2.601,47			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224927.		977,30			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224920.		1.533,74			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224921.		1.397,56			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 224929.		4.558,68			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224922		3.037,47			
23/08/2013	2701	157/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224932.		1.044,34			
23/08/2013	2702	157/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário e férias do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento e recibo.Cheque Nº 224933.		125,22			
23/08/2013	2703	157/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224936		530,92			
Acumulado até o dia:						**1.302.952,36**	**1.294.860,11**	**37.602,15D**
26/08/2013	2631	158/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.		213,00			
26/08/2013	2726	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.08.2013,cfe.extrato.	2.099,03				
26/08/2013	2727	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.08.2013,cfe.extrato.	564,39				
Acumulado até o dia:						**1.305.615,78**	**1.295.073,11**	**40.052,57D**
27/08/2013	2606	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		474,00			
27/08/2013	2616	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		924,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	2619	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.		562,50			
27/08/2013	2642	145/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	533,42				
27/08/2013	2728	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.08.2013,cfe.extrato.	1.835,62				
27/08/2013	2729	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.08.2013,cfe.extrato.	287,42				
27/08/2013	3156	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.308.272,24**	**1.297.784,31**	**39.997,83D**
28/08/2013	2730	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.08.2013,cfe.extrato.	1.539,05				
28/08/2013	2731	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.08.2013,cfe.extrato.	687,75				
Acumulado até o dia:						**1.310.499,04**	**1.297.784,31**	**42.224,63D**
29/08/2013	2318	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
29/08/2013	2732	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.08.2013,cfe.extrato.	1.939,80				
29/08/2013	2733	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.08.2013,cfe.extrato.	351,34				
Acumulado até o dia:						**1.312.790,18**	**1.297.954,71**	**44.345,37D**
30/08/2013	2734	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.08.2013,cfe.extrato.	3.683,40				
30/08/2013	2735	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.08.2013,cfe.extrato.	132,01				
Acumulado até o dia:						**1.316.605,59**	**1.297.954,71**	**48.160,78D**
02/09/2013	2668	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.		1.602,21			
02/09/2013	2670	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.		316,60			
02/09/2013	2700	157/2013	Valor referente ao INSS sobre férias e salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento e recibo.Cheque Nº 224934.		9.807,66			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	2711	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.		716,10			
02/09/2013	2712	160/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224952, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.).		14,61			
02/09/2013	2716	160/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224957, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.).		11,50			
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224948.		3.106,55			
02/09/2013	2722	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 224949.		27,46			
02/09/2013	2723	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo. Cheque Nº 224950		47,64			
02/09/2013	2780	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/09/2013	2972	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.09.2013,cfe.extrato.	16.122,94				
02/09/2013	2973	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.09.2013,cfe.extrato.	1.187,36				
Acumulado até o dia:						**1.333.915,89**	**1.313.663,54**	**49.762,25D**
03/09/2013	2719	161/2013	Pago a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
03/09/2013	2756	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.		20,49			
03/09/2013	2759	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.		89,81			
03/09/2013	2762	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.		1.477,27			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2765	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.		464,62			
03/09/2013	2768	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.		2.997,11			
03/09/2013	2771	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		4.216,30			
03/09/2013	2774	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		306,65			
03/09/2013	2777	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.		764,37			
03/09/2013	2783	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224966, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.).		351,80			
03/09/2013	2788	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.		1.053,71			
03/09/2013	2974	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.09.2013,cfe.extrato.	3.410,03				
03/09/2013	2975	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.09.2013,cfe.extrato.	675,40				
03/09/2013	3145	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		250,00			
03/09/2013	3181	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		336,28			
Acumulado até o dia:						**1.338.001,32**	**1.326.334,95**	**41.176,27D**
04/09/2013	2976	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.09.2013,cfe.extrato.	1.059,71				
04/09/2013	2977	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.09.2013,cfe.extrato.	20,67				
Acumulado até o dia:						**1.339.081,70**	**1.326.334,95**	**42.256,65D**
05/09/2013	2316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	2519	153/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
05/09/2013	2576	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
05/09/2013	2715	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.		563,50			
05/09/2013	2978	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.09.2013,cfe.extrato.	3.501,16				
05/09/2013	3001	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**1.342.582,86**	**1.328.589,25**	**43.503,51D**
06/09/2013	2584	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
06/09/2013	2623	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		360,00			
06/09/2013	2782	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.		2.753,20			
06/09/2013	2979	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.09.2013,cfe.extrato.	2.945,22				
06/09/2013	2980	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.09.2013,cfe.extrato.	295,38				
06/09/2013	2996	164/2013	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2999	163/2013	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**1.345.823,46**	**1.332.622,85**	**42.710,51D**
09/09/2013	2625	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	2793	165/2013	Pago a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.		350,00			
09/09/2013	2822	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.		226,60			
09/09/2013	2824	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.		269,11			
09/09/2013	2826	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224978, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.		2.940,00			
09/09/2013	2828	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.		299,44			
09/09/2013	2830	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		45,39			
09/09/2013	2981	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.09.2013,cfe.extrato.	2.174,69				
09/09/2013	2982	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.09.2013,cfe.extrato.	361,01				
09/09/2013	2992	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.		1.047,72			
09/09/2013	3007	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.		3.244,88			
Acumulado até o dia:						**1.348.359,16**	**1.341.155,99**	**36.713,07D**
10/09/2013	2984	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.09.2013,cfe.extrato.	224,05				
10/09/2013	3385	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.09.2013,cfe.extrato.	1.476,40				
Acumulado até o dia:						**1.350.059,61**	**1.341.155,99**	**38.413,52D**
11/09/2013	2796	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		37,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	2798	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		189,60			
11/09/2013	2987	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224980, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.).		60,00			
11/09/2013	2988	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224977, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.).		7,72			
11/09/2013	2989	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224972, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.).		3,17			
11/09/2013	2990	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224984, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.).		6,40			
11/09/2013	2993	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224975, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.).		46,28			
11/09/2013	3005	169/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224986, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,).		5,60			
11/09/2013	3086	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.09.2013,cfe.extrato.	428,72				
11/09/2013	3087	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.09.2013,cfe.extrato.		1.363,81			
Acumulado até o dia:						**1.350.488,33**	**1.342.876,25**	**37.121,98D**
12/09/2013	3088	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.09.2013,cfe.extrato.	1.126,05				
Acumulado até o dia:						**1.351.614,38**	**1.342.876,25**	**38.248,03D**
13/09/2013	3089	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.	622,56				
13/09/2013	3090	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.	718,76				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	3091	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.	351,34				
Acumulado até o dia:						**1.353.307,04**	**1.342.876,25**	**39.940,69D**
16/09/2013	3019	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3023	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3041	171/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.		120,00			
16/09/2013	3092	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.09.2013,cfe.extrato.	770,16				
16/09/2013	3093	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.09.2013,cfe.extrato.	608,42				
16/09/2013	3146	162/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.354.775,62**	**1.343.337,05**	**40.948,47D**
17/09/2013	3094	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.09.2013,cfe.extrato.	265,96				
17/09/2013	3095	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.09.2013,cfe.extrato.	494,04				
Acumulado até o dia:						**1.355.535,62**	**1.343.337,05**	**41.708,47D**
18/09/2013	3010	170/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.		109,89			
18/09/2013	3021	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/09/2013	3027	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..		76,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3030	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.		232,00			
18/09/2013	3096	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.09.2013,cfe.extrato.	327,55				
18/09/2013	3097	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.09.2013,cfe.extrato.	30,34				
Acumulado até o dia:						**1.355.893,51**	**1.343.925,34**	**41.478,07D**
19/09/2013	2986	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.		313,60			
19/09/2013	3098	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.09.2013,cfe.extrato.	37,95				
19/09/2013	3099	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.09.2013,cfe.extrato.	173,04				
Acumulado até o dia:						**1.356.104,50**	**1.344.238,94**	**41.375,46D**
20/09/2013	3047	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.		1.505,75			
20/09/2013	3100	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.09.2013,cfe.extrato.	513,59				
20/09/2013	3539	154/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	427,00				
Acumulado até o dia:						**1.357.045,09**	**1.345.744,69**	**40.810,30D**
23/09/2013	3101	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.09.2013,cfe.extrato.	789,51				
23/09/2013	3102	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.09.2013,cfe.extrato.	379,41				
Acumulado até o dia:						**1.358.214,01**	**1.345.744,69**	**41.979,22D**
24/09/2013	3033	163/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.		683,55			
24/09/2013	3038	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.		201,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2013	3064	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
24/09/2013	3103	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.09.2013,cfe.extrato.	3.257,21				
24/09/2013	3104	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.09.2013,cfe.extrato.	264,38				
Acumulado até o dia:						**1.361.735,60**	**1.353.494,82**	**37.750,68D**
25/09/2013	3035	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.		166,60			
25/09/2013	3044	72/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.		187,51			
25/09/2013	3053	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.		56,37			
25/09/2013	3056	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
25/09/2013	3059	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.		2.296,50			
25/09/2013	3075	028/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/09/2013	3085	028/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		569,56			
25/09/2013	3105	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.09.2013,cfe.extrato.	500,82				
25/09/2013	3106	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.09.2013,cfe.extrato.	1.015,75				
25/09/2013	3130	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3134	017/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224996, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..).		4,00			
25/09/2013	3135	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225008, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.).		3,40			
25/09/2013	3136	107/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225000, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.).		79,25			
25/09/2013	3139	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.		321,39			
25/09/2013	3140	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225003, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.).		13,95			
25/09/2013	3141	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225034, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
25/09/2013	3142	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225033, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225017.		2.684,41			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225022.		1.548,11			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225020.		1.119,95			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225019.		977,30			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225012		1.533,74			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225015		671,43			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Vera Lúcia Teles França do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225023.		1.759,48			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225021.		4.813,04			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225016.		1.174,60			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Isabel Pessoa Maia do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225018.		2.601,94			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225013.		1.401,59			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225014.		3.037,47			
25/09/2013	3162	174/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225025.		1.065,52			
25/09/2013	3163	174/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225024.		97,76			
25/09/2013	3169	052/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225005, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013).		7,50			
25/09/2013	3173	172/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225010, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.).		7,49			
25/09/2013	3205	174/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225029.		1.082,14			
25/09/2013	3207	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.		204,03			
25/09/2013	3547	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225034, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			
25/09/2013	3548	020/2013	Estorno Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225034, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	173,66				
Acumulado até o dia:						**1.363.425,83**	**1.386.549,66**	**6.386,07D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3077	028/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3079	028/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		465,75			
26/09/2013	3107	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.09.2013,cfe.extrato.	946,16				
26/09/2013	3108	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.09.2013,cfe.extrato.	118,38				
Acumulado até o dia:						**1.364.490,37**	**1.387.688,74**	**6.311,53D**
27/09/2013	3109	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.09.2013,cfe.extrato.	952,67				
27/09/2013	3110	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.09.2013,cfe.extrato.	154,01				
27/09/2013	3113	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 27.09.2013,cfe.extrato.	20.000,00				
27/09/2013	3157	159/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	300,02				
Acumulado até o dia:						**1.385.897,07**	**1.387.688,74**	**27.718,23D**
30/09/2013	3111	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.09.2013,cfe.extrato.	1.033,18				
30/09/2013	3112	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.09.2013,cfe.extrato.	625,39				
30/09/2013	3125	175/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..		56,90			
30/09/2013	3128	176/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.		59,41			
Acumulado até o dia:						**1.387.555,64**	**1.387.805,05**	**29.260,49D**
01/10/2013	3004	169/2013	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,		274,40			
01/10/2013	3153	177/2013	Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		1.126,80			
01/10/2013	3208	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.10.2013,cfe.extrato.	13.541,76				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	3209	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.10.2013,cfe.extrato.	404,08				
01/10/2013	3225	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		750,00			
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 225055		1.831,49			
Acumulado até o dia:						**1.401.501,48**	**1.391.787,74**	**39.223,64D**
02/10/2013	3050	173/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.		1.112,00			
02/10/2013	3081	028/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
02/10/2013	3132	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.		2.753,20			
02/10/2013	3164	174/2013	Valor referente ao INSS sobre salário e férias no mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento e recibo.Cheque Nº225026		9.887,08			
02/10/2013	3174	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225047, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.).		351,80			
02/10/2013	3210	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.10.2013,cfe.extrato.	769,87				
02/10/2013	3211	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.10.2013,cfe.extrato.	67,37				
02/10/2013	3406	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/10/2013	3444	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.		1.559,73			
02/10/2013	3546	177/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225051, referente a INSS conforme retenção (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.).		147,56			
02/10/2013	3590	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo. Cheque Nº 225056.		14,71			
02/10/2013	3899	177/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 581, Cheque 225051, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		268,29			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3904	190/2013	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225138		9.879,76			
Acumulado até o dia:						**1.402.338,72**	**1.418.493,70**	**13.354,92D**
03/10/2013	3212	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.10.2013,cfe.extrato.	749,12				
03/10/2013	3213	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.10.2013,cfe.extrato.	494,35				
03/10/2013	3442	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**1.403.582,19**	**1.418.868,70**	**14.223,39D**
04/10/2013	3214	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.10.2013,cfe.extrato.	3.263,17				
04/10/2013	3215	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.10.2013,cfe.extrato.	144,41				
04/10/2013	3230	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.		1.361,17			
04/10/2013	3232	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.		20,35			
04/10/2013	3234	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.		95,45			
04/10/2013	3240	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.		464,62			
04/10/2013	3243	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.		2.999,59			
04/10/2013	3246	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.		943,94			
04/10/2013	3249	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		319,15			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3252	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		362,53			
04/10/2013	3255	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
04/10/2013	3257	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.		525,00			
04/10/2013	3262	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.		2.940,00			
04/10/2013	3263	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225070, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.).		60,00			
04/10/2013	3266	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.025,79			
04/10/2013	3278	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		250,00			
04/10/2013	3281	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225076, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.).		7,72			
04/10/2013	3284	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		4.383,82			
04/10/2013	3424	186/2013	Pago a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		350,00			
04/10/2013	3549	020/2013	Pago diferença Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225079, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		173,66			
04/10/2013	4270	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		1.147,70			
Acumulado até o dia:						**1.406.989,77**	**1.436.773,19**	**273,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	3168	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013		142,50			
07/10/2013	3216	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.10.2013,cfe.extrato.	1.035,74				
07/10/2013	3217	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.10.2013,cfe.extrato.	406,72				
Acumulado até o dia:						**1.408.432,23**	**1.436.915,69**	**1.026,44D**
08/10/2013	3171	175/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225053, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..).		3,00			
08/10/2013	3172	176/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225054, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.).		3,13			
08/10/2013	3218	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.10.2013,cfe.extrato.	2.179,22				
08/10/2013	3219	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.10.2013,cfe.extrato.	180,04				
08/10/2013	3237	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		37,68			
08/10/2013	3260	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		142,20			
08/10/2013	3280	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.		269,11			
08/10/2013	3287	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.		2.120,40			
08/10/2013	3290	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.		130,09			
08/10/2013	3446	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.		161,59			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.410.791,49**	**1.439.782,89**	**518,50D**
09/10/2013	3083	028/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
09/10/2013	3220	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.10.2013,cfe.extrato.	918,94				
09/10/2013	3221	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.10.2013,cfe.extrato.	429,71				
Acumulado até o dia:						**1.412.140,14**	**1.440.456,22**	**1.193,82D**
10/10/2013	3222	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.10.2013,cfe.extrato.	86,71				
10/10/2013	3272	181/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.		490,00			
10/10/2013	3310	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.10.2013,cfe.extrato.		2.244,80			
10/10/2013	3380	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.		299,44			
10/10/2013	3543	177/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225052, referente a ISS conforme retenção (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.).		67,08			
Acumulado até o dia:						**1.412.226,85**	**1.443.557,54**	**1.820,79C**
11/10/2013	3293	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.		975,00			
11/10/2013	3296	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		1.462,50			
11/10/2013	3311	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.10.2013,cfe.extrato.	783,89				
11/10/2013	3312	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.10.2013,cfe.extrato.	285,71				
Acumulado até o dia:						**1.413.296,45**	**1.445.995,04**	**3.188,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3299	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.		81,00			
14/10/2013	3313	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.10.2013,cfe.extrato.	524,98				
14/10/2013	3314	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.10.2013,cfe.extrato.	20,67				
14/10/2013	3333	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.		276,60			
14/10/2013	3393	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**1.413.842,10**	**1.446.398,03**	**3.046,03C**
15/10/2013	3315	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.10.2013,cfe.extrato.	1.681,42				
Acumulado até o dia:						**1.415.523,52**	**1.446.398,03**	**1.364,61C**
16/10/2013	2516	152/2013	Pago a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
16/10/2013	3269	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299		30,00			
16/10/2013	3302	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.		941,08			
16/10/2013	3305	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.		1.575,44			
16/10/2013	3316	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.10.2013,cfe.extrato.	855,74				
16/10/2013	3317	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.10.2013,cfe.extrato.	1.038,23				
16/10/2013	3330	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.417.417,49**	**1.450.494,55**	**3.567,16C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	3318	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.10.2013,cfe.extrato.	1.698,17				
17/10/2013	3319	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.10.2013,cfe.extrato.	359,72				
Acumulado até o dia:						**1.419.475,38**	**1.450.494,55**	**1.509,27C**
18/10/2013	2366	148/2013	Pago a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
18/10/2013	3275	182/2013	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.		516,00			
18/10/2013	3307	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
18/10/2013	3320	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.10.2013,cfe.extrato.	895,46				
18/10/2013	3321	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.10.2013,cfe.extrato.	281,35				
Acumulado até o dia:						**1.420.652,19**	**1.451.429,55**	**1.267,46C**
21/10/2013	3322	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.10.2013,cfe.extrato.	963,08				
21/10/2013	3323	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.10.2013,cfe.extrato.	323,06				
21/10/2013	3348	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		525,00			
21/10/2013	3351	187/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..		1.325,00			
Acumulado até o dia:						**1.421.938,33**	**1.453.279,55**	**1.831,32C**
22/10/2013	3308	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225095, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			
22/10/2013	3324	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.10.2013,cfe.extrato.	933,78				
22/10/2013	3325	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.10.2013,cfe.extrato.	134,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3342	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.		60,40			
22/10/2013	3357	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.		133,00			
22/10/2013	3360	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 620, Cheque 225116, Nota Fiscal 415 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.		6,86			
22/10/2013	3377	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		474,00			
22/10/2013	3386	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225106, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.).		4,80			
22/10/2013	3387	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225104, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.).		3,40			
22/10/2013	3388	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225100, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
22/10/2013	3389	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225101, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
22/10/2013	3390	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225101, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3391	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225095, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225086, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.).		3,17			
22/10/2013	3396	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.		2,57			
22/10/2013	3398	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.		204,03			
22/10/2013	3400	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
22/10/2013	3403	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.		2.296,50			
22/10/2013	3415	189/2013	Valor referente a despesa a regularizar pelo Assiscap Comércio de Peças E Serviços LTDA ME no dia 22.10.2013,cfe.NFNº415.		0,14			
Acumulado até o dia:						**1.423.006,85**	**1.458.992,90**	**6.476,15C**
23/10/2013	3025	068/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/10/2013	3309	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 23.10.2013,cfe.extrato.	110.000,00				
23/10/2013	3326	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.10.2013,cfe.extrato.	2.063,19				
23/10/2013	3327	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.10.2013,cfe.extrato.	254,71				
Acumulado até o dia:						**1.535.324,75**	**1.459.163,30**	**105.671,35D**
24/10/2013	3335	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
24/10/2013	3337	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.		166,60			
24/10/2013	3345	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3417	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.10.2013,cfe.extrato.	339,01				
24/10/2013	3418	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.10.2013,cfe.extrato.	9,67				
24/10/2013	3454	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
24/10/2013	3483	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**1.535.673,43**	**1.467.115,38**	**98.067,95D**
25/10/2013	3416	189/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Assiscap Comércio de Peças E Serviços LTDA ME no dia 25.10.2013,cfe.NFNº415.Depósito	0,14				
25/10/2013	3420	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.10.2013,cfe.extrato.	789,87				
25/10/2013	3421	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.10.2013,cfe.extrato.	143,01				
25/10/2013	3462	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3464	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3466	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		526,40			
25/10/2013	3468	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3470	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3472	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.		813,08			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225128.		1.183,95			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225133.		4.813,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225135.		1.759,48			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225127.		1.937,57			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225125.		1.533,74			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225129.		2.703,48			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária karisie Figueiredo Jorge no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225132.		1.159,50			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225134.		1.548,11			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225126.		3.037,47			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225131.		977,30			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente ao salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225130		2.617,25			
25/10/2013	3593	190/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225137.		125,22			
Acumulado até o dia:						**1.536.606,45**	**1.494.918,57**	**71.197,78D**
28/10/2013	3419	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.10.2013,cfe.extrato.	359,20				
28/10/2013	3447	189/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225118, referente a ISS conforme retenção sobre NFNº 2739.		0,14			
28/10/2013	3481	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
28/10/2013	3576	194/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.		270,50			
28/10/2013	3592	190/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225136.		1.140,82			
Acumulado até o dia:						**1.536.965,65**	**1.496.500,43**	**69.975,12D**
29/10/2013	3425	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.10.2013,cfe.extrato.	2.126,65				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2013	3490	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		998,00			
29/10/2013	3512	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.		320,26			
29/10/2013	3570	192/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.		2.052,00			
Acumulado até o dia:						**1.539.092,30**	**1.499.870,69**	**68.731,51D**
30/10/2013	3426	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.10.2013,cfe.extrato.	641,83				
30/10/2013	3427	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.10.2013,cfe.extrato.	354,41				
30/10/2013	3503	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3505	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3515	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225161, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.).		351,80			
30/10/2013	3518	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.		18,83			
30/10/2013	3521	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.		79,88			
30/10/2013	3524	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815		1.693,40			
30/10/2013	3527	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3530	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.		2.989,35			
30/10/2013	3555	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.		287,22			
30/10/2013	3567	196/2013	Pago a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		262,50			
30/10/2013	3579	195/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.		350,00			
30/10/2013	3896	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225163, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.).		12,78			
Acumulado até o dia:						**1.540.088,54**	**1.506.721,87**	**62.876,57D**
31/10/2013	3428	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.10.2013,cfe.extrato.	2.665,64				
31/10/2013	3448	183/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	120,00				
31/10/2013	3582	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		750,00			
31/10/2013	3725	178/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	282,20				
Acumulado até o dia:						**1.543.156,38**	**1.507.471,87**	**65.194,41D**
01/11/2013	3479	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3485	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3501	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	3509	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3687	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.11.2013,cfe.extrato.	5.966,48				
01/11/2013	3688	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.11.2013,cfe.extrato.	144,41				
Acumulado até o dia:						**1.549.267,27**	**1.508.153,47**	**70.623,70D**
04/11/2013	3689	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.11.2013,cfe.extrato.	443,98				
04/11/2013	3690	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.11.2013,cfe.extrato.	20,67				
04/11/2013	3879	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**1.549.731,92**	**1.508.211,97**	**71.029,85D**
05/11/2013	3507	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
05/11/2013	3514	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.		2.753,20			
05/11/2013	3532	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.		600,00			
05/11/2013	3603	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.		7.647,50			
05/11/2013	3606	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		4.701,11			
05/11/2013	3609	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		362,81			
05/11/2013	3612	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.		948,97			
05/11/2013	3615	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		305,75			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3618	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.302,33			
05/11/2013	3620	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.		525,00			
05/11/2013	3691	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.11.2013,cfe.extrato.	1.722,11				
05/11/2013	3692	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.11.2013,cfe.extrato.	503,05				
05/11/2013	3889	180/2013	Pago a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.		700,00			
05/11/2013	4236	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		250,00			
05/11/2013	4277	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.		995,70			
05/11/2013	4280	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.		3.350,90			
Acumulado até o dia:						**1.551.957,08**	**1.532.825,64**	**48.641,34D**
06/11/2013	3487	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
06/11/2013	3552	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		600,00			
06/11/2013	3599	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		684,08			
06/11/2013	3600	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225182, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.).		13,96			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	3735	202/2013	Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.		1.645,90			
06/11/2013	3777	203/2013	Pago a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.		6.000,00			
06/11/2013	4304		Estorno do pagamento 804 pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	0,04				
06/11/2013	4331	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.11.2013,cfe.extrato.	9,67				
Acumulado até o dia:						**1.551.966,79**	**1.541.939,98**	**39.536,71D**
07/11/2013	3494	027/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.		221,00			
07/11/2013	3545	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.		1.602,58			
07/11/2013	3629	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225198, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3632	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3695	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.	1.186,40				
07/11/2013	3696	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.	948,38				
07/11/2013	3721	185/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	25,04				
07/11/2013	3738	204/2013	Pago a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	4323	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.	1.259,42				
07/11/2013	4368	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.555.386,03**	**1.546.263,56**	**38.632,37D**
08/11/2013	3626	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		800,00			
08/11/2013	3694	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.11.2013,cfe.extrato.	9,67				
08/11/2013	3697	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.11.2013,cfe.extrato.	1.330,39				
Acumulado até o dia:						**1.556.726,09**	**1.547.063,56**	**39.172,43D**
09/11/2013	3699	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.11.2013,cfe.extrato.	2.918,80				
09/11/2013	3700	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.11.2013,cfe.extrato.	381,78				
Acumulado até o dia:						**1.560.026,67**	**1.547.063,56**	**42.473,01D**
11/11/2013	3558	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		3,63			
11/11/2013	3573	193/2013	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908		965,00			
11/11/2013	3622	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.		2.940,00			
11/11/2013	3635	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.560.026,67**	**1.551.172,19**	**38.364,38D**
12/11/2013	3638	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854663, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.		530,68			
12/11/2013	3701	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.11.2013,cfe.extrato.	416,34				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2013	3702	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.11.2013,cfe.extrato.		2.560,18			
Acumulado até o dia:						**1.560.443,01**	**1.554.263,05**	**35.689,86D**
13/11/2013	3623	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225195, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.).		60,00			
13/11/2013	3640	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		299,44			
13/11/2013	3641	016/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854665, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.).		3,17			
13/11/2013	3643	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		45,39			
13/11/2013	3646	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		358,02			
13/11/2013	3655	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3703	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.11.2013,cfe.extrato.	545,10				
13/11/2013	3704	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.11.2013,cfe.extrato.	704,42				
13/11/2013	3741	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3747	206/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.		456,00			
Acumulado até o dia:						**1.561.692,53**	**1.555.885,07**	**35.317,36D**
14/11/2013	3705	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.11.2013,cfe.extrato.	638,92				
14/11/2013	3706	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.11.2013,cfe.extrato.	504,29				
Acumulado até o dia:						**1.562.835,74**	**1.555.885,07**	**36.460,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	3665	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.		1.162,88			
18/11/2013	3707	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.11.2013,cfe.extrato.	784,18				
18/11/2013	3708	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.11.2013,cfe.extrato.	199,38				
18/11/2013	4316	003/2013	Valor referente ao reembolso do cfo de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança do dia 18.11.2013.	15.197,96				
Acumulado até o dia:						**1.579.017,26**	**1.557.047,95**	**51.479,21D**
19/11/2013	3354	188/2013	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.		700,00			
19/11/2013	3649	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.		276,60			
19/11/2013	3652	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.		1.235,00			
19/11/2013	3658	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.		215,00			
19/11/2013	3660	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.		269,11			
19/11/2013	3662	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.		600,00			
19/11/2013	3674	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3676	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3678	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3680	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3682	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.865,08			
19/11/2013	3709	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.11.2013,cfe.extrato.	298,99				
19/11/2013	3710	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.11.2013,cfe.extrato.	439,38				
19/11/2013	3744	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
19/11/2013	4047	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4120		Estorno do pagamento 929 pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
19/11/2013	4293	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 725 do empenho 605, Cheque 854680, Nota Fiscal 129874 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº129874		111,60			
Acumulado até o dia:						**1.580.464,87**	**1.568.911,18**	**41.063,59D**
20/11/2013	3017	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
20/11/2013	3711	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.11.2013,cfe.extrato.	1.337,66				
20/11/2013	3712	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.11.2013,cfe.extrato.	180,04				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.581.982,57**	**1.569.081,58**	**42.410,89D**
21/11/2013	3339	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.		235,20			
21/11/2013	3713	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.11.2013,cfe.extrato.	1.351,93				
21/11/2013	3714	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.11.2013,cfe.extrato.	372,01				
21/11/2013	3749	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.		2.296,50			
21/11/2013	3751	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		76,00			
Acumulado até o dia:						**1.583.706,51**	**1.571.689,28**	**41.527,13D**
22/11/2013	3715	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.11.2013,cfe.extrato.	831,05				
22/11/2013	3716	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.11.2013,cfe.extrato.	162,04				
22/11/2013	3729	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 22.11.2013,cfe.extrato.	60.000,00				
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854712.		2.865,70			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854707.		3.037,47			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854710.		2.749,79			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854713.		1.155,78			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854709.		1.160,09			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854711.		953,44			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854716.		1.735,62			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Ana Silvia Maciel Maciel no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854705.		1.509,88			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854715.		1.548,11			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854708.		1.889,87			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854714.		5.510,03			
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854706.		1.417,02			
Acumulado até o dia:						**1.644.699,60**	**1.597.222,08**	**76.987,42D**
25/11/2013	3686	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346		43.015,05			
25/11/2013	3717	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.11.2013,cfe.extrato.	1.012,80				
25/11/2013	3718	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.11.2013,cfe.extrato.	103,68				
25/11/2013	3761	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3763	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3765	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		508,80			
25/11/2013	3767	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3769	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3771	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		629,40			
25/11/2013	3774	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
25/11/2013	4272	208/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854718.		125,22			
Acumulado até o dia:						**1.645.816,08**	**1.644.971,75**	**30.354,23D**
26/11/2013	3719	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854671, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.).		7,72			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3720	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854679, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.).		65,00			
26/11/2013	3783	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		700,00			
26/11/2013	3786	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		400,00			
26/11/2013	3789	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.		6.763,72			
26/11/2013	3791	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.		204,03			
26/11/2013	3798	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3800	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3802	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3804	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3806	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3809	209/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	4285	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.11.2013,cfe.extrato.	2.024,87				
26/11/2013	4286	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.11.2013,cfe.extrato.	19,34				
Acumulado até o dia:						**1.647.860,29**	**1.654.164,22**	**23.205,97D**
27/11/2013	4287	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.11.2013,cfe.extrato.	1.326,04				
27/11/2013	4288	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.11.2013,cfe.extrato.	598,75				
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 225215.		3.998,03			
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 225217.		1.778,91			
Acumulado até o dia:						**1.649.785,08**	**1.659.941,16**	**19.353,82D**
28/11/2013	4289	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.11.2013,cfe.extrato.	1.066,62				
28/11/2013	4290	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.11.2013,cfe.extrato.	20,67				
28/11/2013	4297	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 225218.		10,27			
Acumulado até o dia:						**1.650.872,37**	**1.659.951,43**	**20.430,84D**
29/11/2013	3812	210/2013	Pago a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		48,03			
29/11/2013	3833	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		411,00			
29/11/2013	3835	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.		2.753,20			
29/11/2013	3867	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.		327,62			
29/11/2013	3890	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854694, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .).		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3892	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225184, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.).		402,50			
29/11/2013	3893	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854696, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346).		2.263,95			
29/11/2013	3897	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225222, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.).		351,80			
29/11/2013	4116	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854684, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,83			
29/11/2013	4117	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854684, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			
29/11/2013	4118	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854683, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		438,10			
29/11/2013	4129	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854692, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.).		3,40			
29/11/2013	4237	199/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	150,00				
29/11/2013	4278	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225179, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.).		44,30			
29/11/2013	4291	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.11.2013,cfe.extrato.	2.317,31				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4292	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.11.2013,cfe.extrato.	514,71				
29/11/2013	4295	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.Cheque Nº 225216.		77,73			
Acumulado até o dia:						**1.653.854,39**	**1.668.535,94**	**14.828,35D**
02/12/2013	3564	190/2013	Pago a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.		262,50			
02/12/2013	3838	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
02/12/2013	3870	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
02/12/2013	3873	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
02/12/2013	3883	211/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.		3.975,00			
02/12/2013	4030	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.12.2013,cfe.extrato.	7.738,86				
02/12/2013	4031	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.12.2013,cfe.extrato.	382,15				
02/12/2013	4072	197/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	153,02				
Acumulado até o dia:						**1.662.128,42**	**1.675.123,44**	**16.514,88D**
03/12/2013	3964	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		1.300,00			
03/12/2013	4032	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.12.2013,cfe.extrato.	4.909,10				
03/12/2013	4033	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.12.2013,cfe.extrato.	645,07				
03/12/2013	4334	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.667.682,59**	**1.676.481,94**	**20.710,55D**
04/12/2013	3876	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.		1.560,57			
04/12/2013	3926	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.		1.995,00			
04/12/2013	3931	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079		1.791,36			
04/12/2013	3933	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.		116,35			
04/12/2013	3935	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.		18,80			
04/12/2013	3940	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		360,35			
04/12/2013	3942	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		826,84			
04/12/2013	3944	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		299,00			
04/12/2013	3948	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.		3.028,28			
04/12/2013	3950	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.		464,62			
04/12/2013	3952	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.		623,50			
04/12/2013	3955	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		4.640,67			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3957	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.		600,00			
04/12/2013	3967	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
04/12/2013	3984	216/2013	Pago a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		53,74			
04/12/2013	3987	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.		60,40			
04/12/2013	4034	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.12.2013,cfe.extrato.	1.679,08				
04/12/2013	4035	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.12.2013,cfe.extrato.	408,04				
Acumulado até o dia:						**1.669.769,71**	**1.693.121,42**	**6.158,19D**
05/12/2013	3891	202/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225192, referente a ISS conforme retenção (Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.).		50,90			
05/12/2013	3961	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.		1.681,46			
05/12/2013	3969	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.		2.940,00			
05/12/2013	3970	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225243, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.).		60,00			
05/12/2013	3972	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.		299,44			
05/12/2013	3973	016/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225245, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.).		3,17			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3975	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		12,59			
05/12/2013	3978	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		32,80			
05/12/2013	3981	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.		500,00			
05/12/2013	3989	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.		525,00			
05/12/2013	3995	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225258, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.).		7,72			
05/12/2013	3997	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.		204,03			
05/12/2013	4036	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.12.2013,cfe.extrato.	1.829,33				
05/12/2013	4037	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.12.2013,cfe.extrato.	274,71				
05/12/2013	4041	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 05.12.2013,cfe.extrato.	60.000,00				
05/12/2013	4125	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225253, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.).		9,60			
05/12/2013	4250	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		250,00			
05/12/2013	4264	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		800,00			
05/12/2013	4273	208/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº225226.		1.446,68			
05/12/2013	4274	208/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854719		9.980,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	4281	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225186, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.).		149,10			
05/12/2013	4369	198/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	25,00				
Acumulado até o dia:						**1.731.898,75**	**1.712.074,59**	**49.334,06D**
06/12/2013	4038	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.12.2013,cfe.extrato.	1.489,65				
06/12/2013	4124	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		470,40			
06/12/2013	4128	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.		166,60			
06/12/2013	4257	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.733.388,40**	**1.713.461,59**	**49.436,71D**
09/12/2013	3992	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.		846,96			
09/12/2013	3994	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.		269,11			
09/12/2013	4002	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.		76,00			
09/12/2013	4005	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
09/12/2013	4039	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.12.2013,cfe.extrato.	1.290,27				
09/12/2013	4040	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.12.2013,cfe.extrato.	30,34				
Acumulado até o dia:						**1.734.709,01**	**1.714.853,66**	**49.365,25D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	4000	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.		1.258,75			
10/12/2013	4008	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
10/12/2013	4011	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.		115,44			
10/12/2013	4060	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.12.2013,cfe.extrato.	1.489,69				
10/12/2013	4061	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.12.2013,cfe.extrato.	9,67				
10/12/2013	4071	220/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225274, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.).		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.736.208,37**	**1.716.442,85**	**49.275,42D**
11/12/2013	4020	221/2013	Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..		856,50			
11/12/2013	4059	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225264, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.).		4,00			
11/12/2013	4062	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.12.2013,cfe.extrato.	701,75				
11/12/2013	4063	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.12.2013,cfe.extrato.		2.332,70			
11/12/2013	4132	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225270, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.).		3,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	4141	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**1.736.910,12**	**1.721.935,95**	**44.484,07D**
12/12/2013	4023	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		600,00			
12/12/2013	4026	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4029	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4055	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.		282,49			
12/12/2013	4064	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.12.2013,cfe.extrato.	663,86				
12/12/2013	4065	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.12.2013,cfe.extrato.	265,04				
12/12/2013	4131	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.		166,60			
12/12/2013	4136	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225280, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).		963,83			
12/12/2013	4137	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225280, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).		495,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	4138	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225281, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).		438,10			
12/12/2013	4148	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.		1.010,60			
Acumulado até o dia:						**1.737.839,02**	**1.726.692,62**	**40.656,30D**
13/12/2013	4066	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.12.2013,cfe.extrato.	1.045,62				
13/12/2013	4067	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.12.2013,cfe.extrato.	656,08				
13/12/2013	4135	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.		6.865,08			
13/12/2013	4144	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		170,09			
13/12/2013	4251	212/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	190,00				
Acumulado até o dia:						**1.739.730,72**	**1.733.727,79**	**35.512,83D**
16/12/2013	4056	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225255, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.).		17,28			
16/12/2013	4057	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225262, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.).		66,25			
16/12/2013	4058	221/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225276, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..).		34,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4068	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.12.2013,cfe.extrato.	89,03				
16/12/2013	4069	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.12.2013,cfe.extrato.	409,04				
16/12/2013	4076	034/2013	Valor referente a resgate da aplicação no dia 16.12.2013,cfe. recibo.	60.000,00				
16/12/2013	4100	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.		290,00			
16/12/2013	4103	222/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 225286, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..		700,00			
16/12/2013	4106	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.		117,46			
16/12/2013	4109	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225290, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.).		351,80			
16/12/2013	4115	224/2013	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo		957,95			
16/12/2013	4154	226/2013	Pago a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.		700,00			
16/12/2013	4159	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..		2.970,53			
16/12/2013	4162	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.		464,84			
16/12/2013	4165	228/2013	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo		886,69			
16/12/2013	4168	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.		2.764,18			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4171	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
16/12/2013	4179	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4181	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4183	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		787,40			
16/12/2013	4185	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4187	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4190	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.		1.097,80			
16/12/2013	4193	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225325, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.		525,72			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225310.		1.794,51			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225311.		3.322,85			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225320.		2.048,46			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225309.		1.824,97			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225317.		1.528,89			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Mataos no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225318.		5.020,49			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225319.		1.798,11			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225313.		819,54			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225316.		1.308,34			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225314.		1.334,06			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225315.		2.971,50			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225312.		2.233,36			
16/12/2013	4339	227/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225321.		1.293,85			
16/12/2013	4340	227/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225322.		114,95			
16/12/2013	4344	227/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225323		11.481,15			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº 225297.		564,08			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº225296.		1.181,57			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe. folha de pagamento.Cheque Nº225292.		665,99			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº225294.		1.081,24			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº225291.		847,53			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº 225298.		755,86			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº 225300.		976,46			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº 225299.		716,90			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº225295.		670,41			
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº225293.		1.269,45			
16/12/2013	4346	223/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.Cheque Nº 225301.		406,49			
16/12/2013	4347	223/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento. Cheque Nº 225302		6.989,71			
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014 ,cfe;recibo. Cheque Nº 225342		2.700,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.800.228,79**	**1.808.767,13**	**20.971,56D**
17/12/2013	4078	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.12.2013,cfe.extrato.	1.673,50				
17/12/2013	4079	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.12.2013,cfe.extrato.	351,34				
17/12/2013	4156	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.		1.995,00			
17/12/2013	4196	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.		111,34			
17/12/2013	4199	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.		5.055,82			
17/12/2013	4203	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.		793,50			
17/12/2013	4221	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.		1.102,00			
17/12/2013	4222	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225341, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.).		58,00			
17/12/2013	4258	215/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	648,18				
17/12/2013	4265	217/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	550,00				
17/12/2013	4337	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.055,99			
17/12/2013	4365	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo. Cheque Nº 225343.		17,49			
Acumulado até o dia:						**1.803.451,81**	**1.818.956,27**	**14.005,44D**
18/12/2013	4080	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.12.2013,cfe.extrato.	753,16				
18/12/2013	4081	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.12.2013,cfe.extrato.	579,82				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.804.784,79**	**1.818.956,27**	**15.338,42D**
19/12/2013	4082	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.12.2013,cfe.extrato.	437,69				
19/12/2013	4083	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.12.2013,cfe.extrato.	112,67				
19/12/2013	4108	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.		2.753,20			
Acumulado até o dia:						**1.805.335,15**	**1.821.709,47**	**13.135,58D**
20/12/2013	4084	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.12.2013,cfe.extrato.	1.641,46				
20/12/2013	4085	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.12.2013,cfe.extrato.	180,04				
Acumulado até o dia:						**1.807.156,65**	**1.821.709,47**	**14.957,08D**
23/12/2013	4086	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.12.2013,cfe.extrato.	2.181,95				
Acumulado até o dia:						**1.809.338,60**	**1.821.709,47**	**17.139,03D**
24/12/2013	4087	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.12.2013,cfe.extrato.	2.314,14				
Acumulado até o dia:						**1.811.652,74**	**1.821.709,47**	**19.453,17D**
26/12/2013	4088	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.12.2013,cfe.extrato.	709,08				
Acumulado até o dia:						**1.812.361,82**	**1.821.709,47**	**20.162,25D**
27/12/2013	4089	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.12.2013,cfe.extrato.	3.355,60				
Acumulado até o dia:						**1.815.717,42**	**1.821.709,47**	**23.517,85D**
30/12/2013	4090	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.12.2013,cfe.extrato.	3.997,30				
Acumulado até o dia:						**1.819.714,72**	**1.821.709,47**	**27.515,15D**
31/12/2013	4091	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.12.2013,cfe.extrato.	4.687,76				
Acumulado até o dia:						**1.824.402,48**	**1.821.709,47**	**32.202,91D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X		Saldo anterior:					**13.836,68D**
04/01/2013	609	003/2013	DEPÓSITO a , DEPÓSITO N.º , OFÍCIO DO CFO N.º 66/1		17.700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.700,00**	**3.863,32C**
14/01/2013	878	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.01.2013,cfe.extrato.		22.271,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.971,03**	**26.134,35C**
17/01/2013	879	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.01.2013,cfe.extrato.		69.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.971,03**	**95.134,35C**
18/01/2013	880	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.01.2013,cfe.extrato.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125.971,03**	**112.134,35C**
25/01/2013	881	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.01.2013,cfe.extrato.		59.490,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185.461,03**	**171.624,35C**
31/01/2013	598	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	430.024,73				
31/01/2013	599	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	16.367,63				
31/01/2013	600	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	6.851,00				
31/01/2013	601	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	1.598,18				
31/01/2013	602	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	10.603,24				
31/01/2013	603	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	186,99				
31/01/2013	604	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.879,41				
31/01/2013	605	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	8.230,32				
31/01/2013	608	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		158.880,47			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**344.341,50**	**146.236,68D**
06/02/2013	883	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.02.2013,cfe.extrato.		146.000,00			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**490.341,50**	**236,68D**
07/02/2013	885	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.02.2013,cfe.extrato.		152.649,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**642.990,83**	**152.412,65C**
08/02/2013	887	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.02.2013,cfe.extrato.		4.227,45			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**647.218,28**	**156.640,10C**
13/02/2013	889	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.02.2013,cfe.extrato.		2.965,62			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**650.183,90**	**159.605,72C**
14/02/2013	891	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.02.2013,cfe.extrato.		3.223,86			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**653.407,76**	**162.829,58C**
15/02/2013	892	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.02.2013,cfe.extrato.		3.495,06			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**656.902,82**	**166.324,64C**
18/02/2013	894	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.02.2013,cfe.extrato.		2.143,19			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**659.046,01**	**168.467,83C**
19/02/2013	896	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.02.2013,cfe.extrato.		3.598,23			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**662.644,24**	**172.066,06C**
20/02/2013	898	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.02.2013,cfe.extrato.		2.087,29			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**664.731,53**	**174.153,35C**
21/02/2013	900	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.02.2013,cfe.extrato.		4.504,75			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**669.236,28**	**178.658,10C**
22/02/2013	902	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.02.2013,cfe.extrato.		4.044,07			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**673.280,35**	**182.702,17C**
25/02/2013	904	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.02.2013,cfe.extrato.		5.532,16			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**678.812,51**	**188.234,33C**
26/02/2013	906	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.02.2013,cfe.extrato.		9.572,38			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**688.384,89**	**197.806,71C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	908	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.02.2013,cfe.extrato.		6.977,83			
Acumulado até o dia:						**476.741,50**	**695.362,72**	**204.784,54C**
28/02/2013	647	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	285.708,89				
28/02/2013	648	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	24.290,54				
28/02/2013	649	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.836,00				
28/02/2013	650	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	686,00				
28/02/2013	651	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.309,20				
28/02/2013	652	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	7.100,82				
28/02/2013	653	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	117,68				
28/02/2013	654	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.763,52				
28/02/2013	655	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	6.918,51				
28/02/2013	658	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		109.886,02			
28/02/2013	910	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.02.2013,cfe.extrato.		15.060,60			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**820.309,34**	**0,00**
01/03/2013	919	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.03.2013,cfe.extrato.		52.981,70			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**873.291,04**	**52.981,70C**
04/03/2013	921	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.03.2013,cfe.extrato.		3.931,76			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**877.222,80**	**56.913,46C**
05/03/2013	923	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.03.2013,cfe.extrato.		5.303,05			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**882.525,85**	**62.216,51C**
06/03/2013	925	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.03.2013,cfe.extrato.		5.496,18			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**888.022,03**	**67.712,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	927	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.03.2013,cfe.extrato.		5.108,00			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**893.130,03**	**72.820,69C**
08/03/2013	929	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.03.2013,cfe.extrato.		3.642,44			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**896.772,47**	**76.463,13C**
11/03/2013	931	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.03.2013,cfe.extrato.		5.612,07			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**902.384,54**	**82.075,20C**
12/03/2013	933	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.03.2013,cfe.extrato.		7.845,06			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**910.229,60**	**89.920,26C**
13/03/2013	935	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.03.2013,cfe.extrato.		3.451,68			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**913.681,28**	**93.371,94C**
14/03/2013	937	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.03.2013,cfe.extrato.		3.180,68			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**916.861,96**	**96.552,62C**
15/03/2013	939	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.03.2013,cfe.extrato.		3.291,69			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**920.153,65**	**99.844,31C**
18/03/2013	941	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.03.2013,cfe.extrato.		5.439,10			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**925.592,75**	**105.283,41C**
19/03/2013	943	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.03.2013,cfe.extrato.		4.107,68			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**929.700,43**	**109.391,09C**
20/03/2013	944	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.03.2013,cfe.extrato.		811,19			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**930.511,62**	**110.202,28C**
21/03/2013	945	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.03.2013,cfe.extrato.		5.090,61			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**935.602,23**	**115.292,89C**
22/03/2013	947	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.03.2013,cfe.extrato.		5.871,67			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**941.473,90**	**121.164,56C**
25/03/2013	949	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.03.2013,cfe.extrato.		6.934,35			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**948.408,25**	**128.098,91C**
26/03/2013	951	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.03.2013,cfe.extrato.		4.390,55			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**952.798,80**	**132.489,46C**
27/03/2013	952	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.03.2013,cfe.extrato.		14.347,21			
Acumulado até o dia:						**806.472,66**	**967.146,01**	**146.836,67C**
28/03/2013	954	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.03.2013,cfe.extrato.		28.310,32			
28/03/2013	956	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	230.459,05				
28/03/2013	957	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	12.439,43				
28/03/2013	958	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	2.550,00				
28/03/2013	959	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	1.470,31				
28/03/2013	960	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	106,00				
28/03/2013	961	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	334,89				
28/03/2013	962	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	6.159,01				
28/03/2013	964	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	1.656,01				
28/03/2013	965	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	7.402,96				
28/03/2013	974	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		87.540,02			
28/03/2013	977	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	109,35				
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.082.996,35**	**0,00**
01/04/2013	1272	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.04.2013,cfe.extrato.		90.765,92			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.173.762,27**	**90.765,92C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	1273	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.04.2013,cfe.extrato.		11.289,92			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.185.052,19**	**102.055,84C**
03/04/2013	1274	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.04.2013,cfe.extrato.		5.798,10			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.190.850,29**	**107.853,94C**
04/04/2013	1276	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.04.2013,cfe.extrato.		4.606,59			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.195.456,88**	**112.460,53C**
05/04/2013	1278	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.04.2013,cfe.extrato.		4.210,84			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.199.667,72**	**116.671,37C**
08/04/2013	1280	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.04.2013,cfe.extrato.		5.173,63			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.204.841,35**	**121.845,00C**
09/04/2013	1282	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.04.2013,cfe.extrato.		5.189,01			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.210.030,36**	**127.034,01C**
10/04/2013	1284	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.04.2013,cfe.extrato.		1.244,49			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.211.274,85**	**128.278,50C**
11/04/2013	1285	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.04.2013,cfe.extrato.		2.042,34			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.213.317,19**	**130.320,84C**
12/04/2013	1287	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.04.2013,cfe.extrato.		2.556,54			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.215.873,73**	**132.877,38C**
15/04/2013	1289	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.04.2013,cfe.extrato.		2.476,61			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.218.350,34**	**135.353,99C**
16/04/2013	1291	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.04.2013,cfe.extrato		3.054,92			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.221.405,26**	**138.408,91C**
17/04/2013	1293	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.04.2013,cfe.extrato		2.025,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.223.430,31**	**140.433,96C**
18/04/2013	1295	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.04.2013,cfe.extrato		1.630,16			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.225.060,47**	**142.064,12C**
19/04/2013	1297	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.04.2013,cfe.extrato		1.196,59			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.226.257,06**	**143.260,71C**
22/04/2013	1299	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.04.2013,cfe.extrato		2.298,18			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.228.555,24**	**145.558,89C**
23/04/2013	1301	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.04.2013,cfe.extrato		3.635,20			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.232.190,44**	**149.194,09C**
24/04/2013	1303	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.04.2013,cfe.extrato		1.907,51			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.234.097,95**	**151.101,60C**
25/04/2013	1305	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.04.2013,cfe.extrato		2.840,63			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.236.938,58**	**153.942,23C**
26/04/2013	1307	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.04.2013,cfe.extrato		2.639,73			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.239.578,31**	**156.581,96C**
29/04/2013	1309	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.04.2013,cfe.extrato		2.353,45			
Acumulado até o dia:						**1.069.159,67**	**1.241.931,76**	**158.935,41C**
30/04/2013	1311	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.04.2013,cfe.extrato		13.767,83			
30/04/2013	1438	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	224.275,50				
30/04/2013	1439	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	18.089,66				
30/04/2013	1440	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.547,01				
30/04/2013	1442	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.026,48				
30/04/2013	1443	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	67,15				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1444	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	618,30				
30/04/2013	1445	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	7.095,57				
30/04/2013	1446	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	131,65				
30/04/2013	1447	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.716,31				
30/04/2013	1448	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.738,15				
30/04/2013	1459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		86.323,01			
30/04/2013	1460	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.720,47				
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.342.022,60**	**0,00**
02/05/2013	1361	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.05.2013,cfe.extrato.		31.051,67			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.373.074,27**	**31.051,67C**
03/05/2013	1363	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.05.2013,cfe.extrato		2.564,18			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.375.638,45**	**33.615,85C**
06/05/2013	1365	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.05.2013,cfe.extrato		2.536,76			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.378.175,21**	**36.152,61C**
07/05/2013	1367	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.05.2013,cfe.extrato		3.695,01			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.381.870,22**	**39.847,62C**
08/05/2013	1369	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.05.2013,cfe.extrato		1.653,22			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.383.523,44**	**41.500,84C**
09/05/2013	1371	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.05.2013,cfe.extrato.		1.625,69			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.385.149,13**	**43.126,53C**
10/05/2013	1373	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.05.2013,cfe.extrato.		1.243,40			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.386.392,53**	**44.369,93C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	1375	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.05.2013,cfe.extrato.		1.868,14			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.388.260,67**	**46.238,07C**
14/05/2013	1377	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.05.2013,cfe.extrato.		3.890,37			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.392.151,04**	**50.128,44C**
15/05/2013	1379	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.05.2013,cfe.extrato.		783,00			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.392.934,04**	**50.911,44C**
16/05/2013	1381	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.05.2013,cfe.extrato.		1.743,58			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.394.677,62**	**52.655,02C**
17/05/2013	1383	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.05.2013,cfe.extrato.		1.469,56			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.396.147,18**	**54.124,58C**
20/05/2013	1385	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.05.2013,cfe.extrato.		1.114,09			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.397.261,27**	**55.238,67C**
21/05/2013	1387	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.05.2013,cfe.extrato.		2.367,49			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.399.628,76**	**57.606,16C**
22/05/2013	1389	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.05.2013,cfe.extrato.		1.131,34			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.400.760,10**	**58.737,50C**
23/05/2013	1391	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.05.2013,cfe.extrato.		1.850,55			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.402.610,65**	**60.588,05C**
24/05/2013	1392	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.05.2013,cfe.extrato.		1.824,16			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.404.434,81**	**62.412,21C**
27/05/2013	1394	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.05.2013,cfe.extrato.		1.711,29			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.406.146,10**	**64.123,50C**
28/05/2013	1396	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.05.2013,cfe.extrato.		3.994,10			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.410.140,20**	**68.117,60C**
29/05/2013	2003	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.05.2013,cfe.extrato.		5.542,91			
Acumulado até o dia:						**1.328.185,92**	**1.415.683,11**	**73.660,51C**
31/05/2013	1983	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	98.752,82				
31/05/2013	1984	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	6.760,18				
31/05/2013	1985	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.105,00				
31/05/2013	1986	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.609,02				
31/05/2013	1987	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
31/05/2013	1988	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	777,95				
31/05/2013	1989	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	88,86				
31/05/2013	1990	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	240,42				
31/05/2013	1991	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	6.796,72				
31/05/2013	1992	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	123,66				
31/05/2013	1993	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.655,87				
31/05/2013	1994	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.240,71				
31/05/2013	2002	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.		40.163,25			
31/05/2013	2004	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.05.2013,cfe.extrato.		6.699,45			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.462.545,81**	**0,00**
03/06/2013	1720	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.06.2013,cfe.extrato.		27.799,91			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.490.345,72**	**27.799,91C**
04/06/2013	1722	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.06.2013,cfe.extrato.		2.758,76			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.493.104,48**	**30.558,67C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	1724	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.06.2013,cfe.extrato.		2.259,90			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.495.364,38**	**32.818,57C**
06/06/2013	1725	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.06.2013,cfe.extrato.		1.268,26			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.496.632,64**	**34.086,83C**
07/06/2013	1727	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.06.2013,cfe.extrato.		1.383,62			
Acumulado até o dia:						**1.448.709,13**	**1.498.016,26**	**35.470,45C**
08/06/2013	2020	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	323,54				
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.498.016,26**	**35.146,91C**
10/06/2013	1729	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.06.2013,cfe.extrato.		755,86			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.498.772,12**	**35.902,77C**
11/06/2013	1731	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.06.2013,cfe.extrato.		2.166,58			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.500.938,70**	**38.069,35C**
12/06/2013	2032	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.06.2013,cfe.extrato.		1.248,25			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.502.186,95**	**39.317,60C**
13/06/2013	1733	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.06.2013,cfe.extrato.		667,66			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.502.854,61**	**39.985,26C**
14/06/2013	1735	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.06.2013,cfe.extrato.		1.493,20			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.504.347,81**	**41.478,46C**
17/06/2013	1892	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.06.2013,cfe.extrato.		845,95			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.505.193,76**	**42.324,41C**
18/06/2013	1894	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.06.2013,cfe.extrato.		1.195,48			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.506.389,24**	**43.519,89C**
19/06/2013	1896	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.06.2013,cfe.extrato.		1.577,71			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.507.966,95**	**45.097,60C**
20/06/2013	1898	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.06.2013,cfe.extrato.		48,23			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.508.015,18**	**45.145,83C**
21/06/2013	1899	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.06.2013,cfe.extrato.		1.555,56			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.509.570,74**	**46.701,39C**
24/06/2013	1901	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.06.2013,cfe.extrato.		1.163,33			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.510.734,07**	**47.864,72C**
25/06/2013	1903	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.06.2013,cfe.extrato.		591,35			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.511.325,42**	**48.456,07C**
26/06/2013	1905	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.06.2013,cfe.extrato.		852,89			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.512.178,31**	**49.308,96C**
27/06/2013	1907	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.06.2013,cfe.extrato.		411,87			
Acumulado até o dia:						**1.449.032,67**	**1.512.590,18**	**49.720,83C**
28/06/2013	1909	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.06.2013,cfe.extrato.		659,36			
28/06/2013	2011	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	59.528,60				
28/06/2013	2012	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	4.553,19				
28/06/2013	2013	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.156,00				
28/06/2013	2014	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.294,62				
28/06/2013	2015	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	979,37				
28/06/2013	2016	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	56,34				
28/06/2013	2017	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	6.666,60				
28/06/2013	2018	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	120,59				
28/06/2013	2019	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.366,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2028	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		25.341,86			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.538.591,40**	**0,00**
01/07/2013	2192	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.07.2013,cfe.extrato.		4.361,45			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.542.952,85**	**4.361,45C**
02/07/2013	2194	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.extrato.		2.802,09			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.545.754,94**	**7.163,54C**
03/07/2013	2196	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.07.2013,cfe.extrato.		987,53			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.546.742,47**	**8.151,07C**
04/07/2013	2198	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.07.2013,cfe.extrato.		953,22			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.547.695,69**	**9.104,29C**
05/07/2013	2652	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.07.2013,cfe.extrato.		1.068,17			
Acumulado até o dia:						**1.524.754,72**	**1.548.763,86**	**10.172,46C**
08/07/2013	2862	066/2013	Valor referente a transferência no dia 08.07.2013, para acerto na conta 23.007-3,cfe.extrato.	3.084,93				
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.548.763,86**	**7.087,53C**
09/07/2013	2203	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.07.2013,cfe.extrato.		2.010,59			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.550.774,45**	**9.098,12C**
10/07/2013	2205	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.07.2013,cfe.extrato.		2.963,88			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.553.738,33**	**12.062,00C**
11/07/2013	2208	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.07.2013,cfe.extrato.		1.779,57			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.555.517,90**	**13.841,57C**
12/07/2013	2210	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.07.2013,cfe.extrato.		592,91			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.556.110,81**	**14.434,48C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2212	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.07.2013,cfe.extrato.		1.308,54			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.557.419,35**	**15.743,02C**
16/07/2013	2214	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.07.2013,cfe.extrato.		996,49			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.558.415,84**	**16.739,51C**
17/07/2013	2216	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.07.2013,cfe.extrato.		2.623,02			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.561.038,86**	**19.362,53C**
18/07/2013	2218	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.07.2013,cfe.extrato.		1.737,51			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.562.776,37**	**21.100,04C**
19/07/2013	2220	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.07.2013,cfe.extrato.		5.173,76			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.567.950,13**	**26.273,80C**
22/07/2013	2222	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.07.2013,cfe.extrato.		3.170,11			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.571.120,24**	**29.443,91C**
23/07/2013	2224	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.07.2013,cfe.extrato.		4.883,39			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.576.003,63**	**34.327,30C**
24/07/2013	2226	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.07.2013,cfe.extrato.		2.332,62			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.578.336,25**	**36.659,92C**
25/07/2013	2228	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.07.2013,cfe.extrato.		4.139,35			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.582.475,60**	**40.799,27C**
26/07/2013	2230	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.07.2013,cfe.extrato.		3.695,03			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.586.170,63**	**44.494,30C**
29/07/2013	2232	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.07.2013,cfe.extrato.		1.768,77			
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.587.939,40**	**46.263,07C**
30/07/2013	2234	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.07.2013,cfe.extrato.		8.325,29			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.527.839,65**	**1.596.264,69**	**54.588,36C**
31/07/2013	2236	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.07.2013,cfe.extrato.		12.746,78			
31/07/2013	2847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	60.274,57				
31/07/2013	2848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.814,37				
31/07/2013	2849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.148,00				
31/07/2013	2850	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	686,00				
31/07/2013	2851	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	7.510,43				
31/07/2013	2852	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
31/07/2013	2853	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	2.724,00				
31/07/2013	2854	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	170,07				
31/07/2013	2855	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	20.052,92				
31/07/2013	2856	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	391,03				
31/07/2013	2857	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.785,47				
31/07/2013	2858	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	1.254,35				
31/07/2013	2861	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		36.054,33			
31/07/2013	2866	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.793,74			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.649.859,54**	**0,00**
01/08/2013	2468	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.08.2013,cfe.extrato.		44.095,26			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.693.954,80**	**44.095,26C**
02/08/2013	2470	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.08.2013,cfe.extrato.		3.252,33			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.697.207,13**	**47.347,59C**
05/08/2013	2472	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.08.2013,cfe.extrato.		3.613,15			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.700.820,28**	**50.960,74C**
06/08/2013	2474	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.08.2013,cfe.extrato.		3.399,73			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.704.220,01**	**54.360,47C**
07/08/2013	2476	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.08.2013,cfe.extrato.		4.336,83			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.708.556,84**	**58.697,30C**
08/08/2013	2477	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.08.2013,cfe.extrato.		8.011,32			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.716.568,16**	**66.708,62C**
09/08/2013	2479	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.08.2013,cfe.extrato.		419,32			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.716.987,48**	**67.127,94C**
12/08/2013	2481	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.08.2013,cfe.extrato.		1.831,71			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.718.819,19**	**68.959,65C**
13/08/2013	2483	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.08.2013,cfe.extrato.		1.999,18			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.720.818,37**	**70.958,83C**
14/08/2013	2485	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.08.2013,cfe.extrato.		662,16			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.721.480,53**	**71.620,99C**
15/08/2013	2557	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.08.2013,cfe.extrato.		1.660,52			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.723.141,05**	**73.281,51C**
16/08/2013	2559	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.08.2013,cfe.extrato.		827,17			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.723.968,22**	**74.108,68C**
19/08/2013	2560	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.08.2013,cfe.extrato.		3.196,29			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.727.164,51**	**77.304,97C**
20/08/2013	2562	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.08.2013,cfe.extrato.		1.457,26			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.728.621,77**	**78.762,23C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2564	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.08.2013,cfe.extrato.		1.192,56			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.729.814,33**	**79.954,79C**
22/08/2013	2566	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.08.2013,cfe.extrato.		1.237,86			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.731.052,19**	**81.192,65C**
23/08/2013	2568	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.08.2013,cfe.extrato.		1.444,73			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.732.496,92**	**82.637,38C**
26/08/2013	2726	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.08.2013,cfe.extrato.		2.099,03			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.734.595,95**	**84.736,41C**
27/08/2013	2728	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.08.2013,cfe.extrato.		1.835,62			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.736.431,57**	**86.572,03C**
28/08/2013	2730	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.08.2013,cfe.extrato.		1.539,05			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.737.970,62**	**88.111,08C**
29/08/2013	2732	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.08.2013,cfe.extrato.		1.939,80			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.739.910,42**	**90.050,88C**
30/08/2013	2734	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.08.2013,cfe.extrato.		3.683,40			
Acumulado até o dia:						**1.636.022,86**	**1.743.593,82**	**93.734,28C**
31/08/2013	2877	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	81.021,85				
31/08/2013	2878	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	5.836,29				
31/08/2013	2879	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	4.488,00				
31/08/2013	2880	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	686,00				
31/08/2013	2881	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	17.924,73				
31/08/2013	2882	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	648,08				
31/08/2013	2883	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	4.412,90				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2884	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	261,95				
31/08/2013	2885	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	112,40				
31/08/2013	2886	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	23.556,77				
31/08/2013	2887	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	460,57				
31/08/2013	2888	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	6.263,17				
31/08/2013	2889	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	429,68				
31/08/2013	2892	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		48.691,81			
31/08/2013	3178	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		3.676,30			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.795.961,93**	**0,00**
02/09/2013	2972	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.09.2013,cfe.extrato.		16.122,94			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.812.084,87**	**16.122,94C**
03/09/2013	2974	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.09.2013,cfe.extrato.		3.410,03			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.815.494,90**	**19.532,97C**
04/09/2013	2976	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.09.2013,cfe.extrato.		1.059,71			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.816.554,61**	**20.592,68C**
05/09/2013	2978	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.09.2013,cfe.extrato.		3.501,16			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.820.055,77**	**24.093,84C**
06/09/2013	2979	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.09.2013,cfe.extrato.		2.945,22			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.823.000,99**	**27.039,06C**
09/09/2013	2981	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.09.2013,cfe.extrato.		2.174,69			
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.825.175,68**	**29.213,75C**
10/09/2013	3385	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.09.2013,cfe.extrato.		1.476,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.782.125,25**	**1.826.652,08**	**30.690,15C**
11/09/2013	3087	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.09.2013,cfe.extrato.	1.363,81				
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.826.652,08**	**29.326,34C**
12/09/2013	3088	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.09.2013,cfe.extrato.		1.126,05			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.827.778,13**	**30.452,39C**
13/09/2013	3090	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.		718,76			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.828.496,89**	**31.171,15C**
16/09/2013	3092	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.09.2013,cfe.extrato.		770,16			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.829.267,05**	**31.941,31C**
17/09/2013	3094	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.09.2013,cfe.extrato.		265,96			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.829.533,01**	**32.207,27C**
18/09/2013	3096	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.09.2013,cfe.extrato.		327,55			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.829.860,56**	**32.534,82C**
19/09/2013	3098	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.09.2013,cfe.extrato.		37,95			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.829.898,51**	**32.572,77C**
20/09/2013	3100	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.09.2013,cfe.extrato.		513,59			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.830.412,10**	**33.086,36C**
23/09/2013	3101	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.09.2013,cfe.extrato.		789,51			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.831.201,61**	**33.875,87C**
24/09/2013	3103	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.09.2013,cfe.extrato.		3.257,21			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.834.458,82**	**37.133,08C**
25/09/2013	3105	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.09.2013,cfe.extrato.		500,82			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.834.959,64**	**37.633,90C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3107	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.09.2013,cfe.extrato.		946,16			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.835.905,80**	**38.580,06C**
27/09/2013	3109	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.09.2013,cfe.extrato.		952,67			
Acumulado até o dia:						**1.783.489,06**	**1.836.858,47**	**39.532,73C**
30/09/2013	3111	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.09.2013,cfe.extrato.		1.033,18			
30/09/2013	3361	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	41.222,51				
30/09/2013	3362	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	4.192,36				
30/09/2013	3363	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	1.054,00				
30/09/2013	3364	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.415,91				
30/09/2013	3365	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.860,77				
30/09/2013	3366	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	206,32				
30/09/2013	3367	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	114,49				
30/09/2013	3368	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	9.898,83				
30/09/2013	3369	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	191,34				
30/09/2013	3370	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.841,73				
30/09/2013	3371	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	396,97				
30/09/2013	3374	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		22.127,37			
30/09/2013	3384	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.399,85			
30/09/2013	3432	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		302,10			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.863.720,97**	**0,00**
01/10/2013	3208	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.10.2013,cfe.extrato.		13.541,76			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.877.262,73**	**13.541,76C**
02/10/2013	3210	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.10.2013,cfe.extrato.		769,87			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.878.032,60**	**14.311,63C**
03/10/2013	3212	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.10.2013,cfe.extrato.		749,12			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.878.781,72**	**15.060,75C**
04/10/2013	3214	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.10.2013,cfe.extrato.		3.263,17			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.882.044,89**	**18.323,92C**
07/10/2013	3216	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.10.2013,cfe.extrato.		1.035,74			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.883.080,63**	**19.359,66C**
08/10/2013	3218	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.10.2013,cfe.extrato.		2.179,22			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.885.259,85**	**21.538,88C**
09/10/2013	3220	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.10.2013,cfe.extrato.		918,94			
Acumulado até o dia:						**1.849.884,29**	**1.886.178,79**	**22.457,82C**
10/10/2013	3310	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.10.2013,cfe.extrato.	2.244,80				
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.886.178,79**	**20.213,02C**
11/10/2013	3311	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.10.2013,cfe.extrato.		783,89			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.886.962,68**	**20.996,91C**
14/10/2013	3313	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.10.2013,cfe.extrato.		524,98			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.887.487,66**	**21.521,89C**
15/10/2013	3315	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.10.2013,cfe.extrato.		1.681,42			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.889.169,08**	**23.203,31C**
16/10/2013	3316	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.10.2013,cfe.extrato.		855,74			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.890.024,82**	**24.059,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	3318	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.10.2013,cfe.extrato.		1.698,17			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.891.722,99**	**25.757,22C**
18/10/2013	3320	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.10.2013,cfe.extrato.		895,46			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.892.618,45**	**26.652,68C**
21/10/2013	3322	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.10.2013,cfe.extrato.		963,08			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.893.581,53**	**27.615,76C**
22/10/2013	3324	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.10.2013,cfe.extrato.		933,78			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.894.515,31**	**28.549,54C**
23/10/2013	3326	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.10.2013,cfe.extrato.		2.063,19			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.896.578,50**	**30.612,73C**
24/10/2013	3417	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.10.2013,cfe.extrato.		339,01			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.896.917,51**	**30.951,74C**
25/10/2013	3420	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.10.2013,cfe.extrato.		789,87			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.897.707,38**	**31.741,61C**
28/10/2013	3419	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.10.2013,cfe.extrato.		359,20			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.898.066,58**	**32.100,81C**
29/10/2013	3425	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.10.2013,cfe.extrato.		2.126,65			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.900.193,23**	**34.227,46C**
30/10/2013	3426	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.10.2013,cfe.extrato.		641,83			
Acumulado até o dia:						**1.852.129,09**	**1.900.835,06**	**34.869,29C**
31/10/2013	3428	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.10.2013,cfe.extrato.		2.665,64			
31/10/2013	3839	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	30.870,42				
31/10/2013	3840	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.991,18				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3841	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	1.105,00				
31/10/2013	3842	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.570,48				
31/10/2013	3843	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	2.415,41				
31/10/2013	3844	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	261,77				
31/10/2013	3845	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	328,43				
31/10/2013	3846	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	12.135,51				
31/10/2013	3847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	233,23				
31/10/2013	3848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.320,23				
31/10/2013	3849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.056,85				
31/10/2013	3857	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		20.425,51			
31/10/2013	3861	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.328,07			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.927.254,28**	**0,00**
01/11/2013	3687	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.11.2013,cfe.extrato.		5.966,48			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.933.220,76**	**5.966,48C**
04/11/2013	3689	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.11.2013,cfe.extrato.		443,98			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.933.664,74**	**6.410,46C**
05/11/2013	3691	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.11.2013,cfe.extrato.		1.722,11			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.935.386,85**	**8.132,57C**
07/11/2013	3695	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.		1.186,40			
07/11/2013	4323	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.		1.259,42			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.937.832,67**	**10.578,39C**
08/11/2013	3697	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.11.2013,cfe.extrato.		1.330,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.939.163,06**	**11.908,78C**
09/11/2013	3699	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.11.2013,cfe.extrato.		2.918,80			
Acumulado até o dia:						**1.913.417,60**	**1.942.081,86**	**14.827,58C**
12/11/2013	3702	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.11.2013,cfe.extrato.	2.560,18				
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.942.081,86**	**12.267,40C**
13/11/2013	3703	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.11.2013,cfe.extrato.		545,10			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.942.626,96**	**12.812,50C**
14/11/2013	3705	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.11.2013,cfe.extrato.		638,92			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.943.265,88**	**13.451,42C**
18/11/2013	3707	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.11.2013,cfe.extrato.		784,18			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.944.050,06**	**14.235,60C**
19/11/2013	3709	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.11.2013,cfe.extrato.		298,99			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.944.349,05**	**14.534,59C**
20/11/2013	3711	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.11.2013,cfe.extrato.		1.337,66			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.945.686,71**	**15.872,25C**
21/11/2013	3713	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.11.2013,cfe.extrato.		1.351,93			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.947.038,64**	**17.224,18C**
22/11/2013	3715	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.11.2013,cfe.extrato.		831,05			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.947.869,69**	**18.055,23C**
25/11/2013	3717	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.11.2013,cfe.extrato.		1.012,80			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.948.882,49**	**19.068,03C**
26/11/2013	4285	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.11.2013,cfe.extrato.		2.024,87			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.950.907,36**	**21.092,90C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	4287	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.11.2013,cfe.extrato.		1.326,04			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.952.233,40**	**22.418,94C**
28/11/2013	4289	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.11.2013,cfe.extrato.		1.066,62			
Acumulado até o dia:						**1.915.977,78**	**1.953.300,02**	**23.485,56C**
29/11/2013	4291	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.11.2013,cfe.extrato.		2.317,31			
29/11/2013	4305	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	22.537,17				
29/11/2013	4306	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.509,09				
29/11/2013	4307	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.173,00				
29/11/2013	4308	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
29/11/2013	4309	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.035,39				
29/11/2013	4310	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	2.041,46				
29/11/2013	4311	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	90,40				
29/11/2013	4312	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	8.731,80				
29/11/2013	4313	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	158,74				
29/11/2013	4314	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	2.624,74				
29/11/2013	4315	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	284,40				
29/11/2013	4319	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		14.516,49			
29/11/2013	4322	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.238,83			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.973.372,65**	**0,00**
02/12/2013	4030	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.12.2013,cfe.extrato.		7.738,86			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.981.111,51**	**7.738,86C**
03/12/2013	4032	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.12.2013,cfe.extrato.		4.909,10			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.986.020,61**	**12.647,96C**
04/12/2013	4034	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.12.2013,cfe.extrato.		1.679,08			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.987.699,69**	**14.327,04C**
05/12/2013	4036	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.12.2013,cfe.extrato.		1.829,33			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.989.529,02**	**16.156,37C**
06/12/2013	4038	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.12.2013,cfe.extrato.		1.489,65			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.991.018,67**	**17.646,02C**
09/12/2013	4039	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.12.2013,cfe.extrato.		1.290,27			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.992.308,94**	**18.936,29C**
10/12/2013	4060	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.12.2013,cfe.extrato.		1.489,69			
Acumulado até o dia:						**1.959.535,97**	**1.993.798,63**	**20.425,98C**
11/12/2013	4063	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.12.2013,cfe.extrato.	2.332,70				
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.993.798,63**	**18.093,28C**
12/12/2013	4064	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.12.2013,cfe.extrato.		663,86			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.994.462,49**	**18.757,14C**
13/12/2013	4066	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.12.2013,cfe.extrato.		1.045,62			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.995.508,11**	**19.802,76C**
16/12/2013	4068	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.12.2013,cfe.extrato.		89,03			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.995.597,14**	**19.891,79C**
17/12/2013	4078	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.12.2013,cfe.extrato.		1.673,50			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.997.270,64**	**21.565,29C**
18/12/2013	4080	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.12.2013,cfe.extrato.		753,16			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.998.023,80**	**22.318,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	4082	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.12.2013,cfe.extrato.		437,69			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**1.998.461,49**	**22.756,14C**
20/12/2013	4084	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.12.2013,cfe.extrato.		1.641,46			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.000.102,95**	**24.397,60C**
23/12/2013	4086	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.12.2013,cfe.extrato.		2.181,95			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.002.284,90**	**26.579,55C**
24/12/2013	4087	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.12.2013,cfe.extrato.		2.314,14			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.004.599,04**	**28.893,69C**
26/12/2013	4088	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.12.2013,cfe.extrato.		709,08			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.005.308,12**	**29.602,77C**
27/12/2013	4089	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.12.2013,cfe.extrato.		3.355,60			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.008.663,72**	**32.958,37C**
30/12/2013	4090	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.12.2013,cfe.extrato.		3.997,30			
Acumulado até o dia:						**1.961.868,67**	**2.012.661,02**	**36.955,67C**
31/12/2013	4091	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.12.2013,cfe.extrato.		4.687,76			
31/12/2013	4441	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	31.790,79				
31/12/2013	4442	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.324,90				
31/12/2013	4443	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	816,31				
31/12/2013	4444	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.188,99				
31/12/2013	4445	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.191,58				
31/12/2013	4446	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	151,35				
31/12/2013	4447	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	28,62				
31/12/2013	4448	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	16.739,21				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4449	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	304,59				
31/12/2013	4450	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.075,47				
31/12/2013	4456	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.486,56				
31/12/2013	4459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		22.361,61			
31/12/2013	4463	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.093,33			
Acumulado até o dia:						**2.028.967,04**	**2.042.803,72**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6		Saldo anterior:					**8,71D**
19/11/2013	3911	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	34,35				
19/11/2013	3912	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	3,41				
19/11/2013	3913	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	103,05				
19/11/2013	3914	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	2,07				
19/11/2013	3915	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	32,64				
Acumulado até o dia:						**175,52**	**0,00**	**184,23D**
27/11/2013	3886	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		116,38			
27/11/2013	3918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.		4,39			
Acumulado até o dia:						**175,52**	**120,77**	**63,46D**
02/12/2013	4048	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	343,48				
02/12/2013	4049	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	336,99				
02/12/2013	4050	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	30,88				
02/12/2013	4051	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	1.697,96				
02/12/2013	4052	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	33,96				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	4053	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	724,72				
Acumulado até o dia:						**3.343,51**	**120,77**	**3.231,45D**
09/12/2013	3919	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	34,35				
09/12/2013	3920	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	3,75				
09/12/2013	3921	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	103,05				
09/12/2013	3922	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	2,07				
09/12/2013	3923	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	33,66				
Acumulado até o dia:						**3.520,39**	**120,77**	**3.408,33D**
30/12/2013	4092	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	928,43				
30/12/2013	4093	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	490,98				
30/12/2013	4094	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	78,92				
30/12/2013	4095	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.539,97				
30/12/2013	4096	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	4,01				
30/12/2013	4097	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	86,56				
30/12/2013	4387	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		404,24			
Acumulado até o dia:						**7.649,26**	**525,01**	**7.132,96D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1		Saldo anterior:					**5.092,62D**
11/01/2013	877	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.01.2013,cfe.extrato.		16.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.100,00**	**11.007,38C**
25/01/2013	882	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.01.2013,cfe.extrato.		3.630,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.730,00**	**14.637,38C**
31/01/2013	610	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	15.252,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	611	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.058,00				
31/01/2013	612	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	206,10				
31/01/2013	613	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	68,70				
31/01/2013	614	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	1.228,93				
31/01/2013	617	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		231,42			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**19.961,42**	**3.944,93D**
06/02/2013	884	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.02.2013,cfe.extrato.		3.940,00			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**23.901,42**	**4,93D**
07/02/2013	886	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.02.2013,cfe.extrato.		2.684,72			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**26.586,14**	**2.679,79C**
08/02/2013	888	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.02.2013,cfe.extrato.		434,75			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**27.020,89**	**3.114,54C**
13/02/2013	890	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.02.2013,cfe.extrato.		619,42			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**27.640,31**	**3.733,96C**
15/02/2013	893	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.02.2013,cfe.extrato.		133,34			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**27.773,65**	**3.867,30C**
18/02/2013	895	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.02.2013,cfe.extrato.		163,68			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**27.937,33**	**4.030,98C**
19/02/2013	897	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.02.2013,cfe.extrato.		67,37			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**28.004,70**	**4.098,35C**
20/02/2013	899	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.02.2013,cfe.extrato.		200,71			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**28.205,41**	**4.299,06C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	901	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.02.2013,cfe.extrato.		336,85			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**28.542,26**	**4.635,91C**
22/02/2013	903	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.02.2013,cfe.extrato.		714,42			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**29.256,68**	**5.350,33C**
25/02/2013	905	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.02.2013,cfe.extrato.		213,05			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**29.469,73**	**5.563,38C**
26/02/2013	907	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.02.2013,cfe.extrato.		719,79			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**30.189,52**	**6.283,17C**
27/02/2013	909	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.02.2013,cfe.extrato.		783,36			
Acumulado até o dia:						**18.813,73**	**30.972,88**	**7.066,53C**
28/02/2013	911	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.02.2013,cfe.extrato.		250,08			
28/02/2013	912	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	4.110,00				
28/02/2013	913	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.943,00				
28/02/2013	914	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	412,20				
28/02/2013	915	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	961,80				
28/02/2013	918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		110,39			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**31.333,35**	**0,00**
01/03/2013	920	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.03.2013,cfe.extrato.		1.542,65			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**32.876,00**	**1.542,65C**
04/03/2013	922		Valor referente a transferência no dia 04.03.2013,cfe.extrato.		133,34			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**33.009,34**	**1.675,99C**
05/03/2013	924	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.03.2013,cfe.extrato.		112,67			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**33.122,01**	**1.788,66C**
06/03/2013	926	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.03.2013,cfe.extrato.		370,05			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**33.492,06**	**2.158,71C**
07/03/2013	928		Valor referente a transferência no dia 07.03.2013,cfe.extrato.		49,68			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**33.541,74**	**2.208,39C**
08/03/2013	930	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.03.2013,cfe.extrato.		398,69			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**33.940,43**	**2.607,08C**
11/03/2013	932	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.03.2013,cfe.extrato.		1.959,39			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**35.899,82**	**4.566,47C**
12/03/2013	934	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.03.2013,cfe.extrato.		808,03			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**36.707,85**	**5.374,50C**
13/03/2013	936	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.03.2013,cfe.extrato.		445,08			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**37.152,93**	**5.819,58C**
14/03/2013	938	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.03.2013,cfe.extrato.		320,68			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**37.473,61**	**6.140,26C**
15/03/2013	940	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.03.2013,cfe.extrato.		284,38			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**37.757,99**	**6.424,64C**
18/03/2013	942	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.03.2013,cfe.extrato.		277,68			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**38.035,67**	**6.702,32C**
21/03/2013	946	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.03.2013,cfe.extrato.		357,35			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**38.393,02**	**7.059,67C**
22/03/2013	948	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.03.2013,cfe.extrato.		197,01			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**38.590,03**	**7.256,68C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	950	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.03.2013,cfe.extrato.		870,68			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**39.460,71**	**8.127,36C**
27/03/2013	953	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.03.2013,cfe.extrato.		265,35			
Acumulado até o dia:						**26.240,73**	**39.726,06**	**8.392,71C**
28/03/2013	955	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.03.2013,cfe.extrato.		361,01			
28/03/2013	966	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	6.018,00				
28/03/2013	967	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	1.029,00				
28/03/2013	968	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	274,80				
28/03/2013	969	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	68,70				
28/03/2013	970	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	1.478,93				
28/03/2013	976	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		115,71			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**40.202,78**	**0,00**
03/04/2013	1275	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.04.2013,cfe.extrato.		122,34			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**40.325,12**	**122,34C**
04/04/2013	1277	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.04.2013,cfe.extrato.		590,76			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**40.915,88**	**713,10C**
05/04/2013	1279	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.04.2013,cfe.extrato.		464,01			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**41.379,89**	**1.177,11C**
08/04/2013	1281	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.04.2013,cfe.extrato.		70,35			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**41.450,24**	**1.247,46C**
09/04/2013	1283	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.04.2013,cfe.extrato.		133,34			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**41.583,58**	**1.380,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	1286	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.04.2013,cfe.extrato.		200,71			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**41.784,29**	**1.581,51C**
12/04/2013	1288	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.04.2013,cfe.extrato.		162,04			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**41.946,33**	**1.743,55C**
15/04/2013	1290	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.04.2013,cfe.extrato		171,71			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**42.118,04**	**1.915,26C**
16/04/2013	1292	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.04.2013,cfe.extrato		246,01			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**42.364,05**	**2.161,27C**
17/04/2013	1294	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.04.2013,cfe.extrato		399,42			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**42.763,47**	**2.560,69C**
18/04/2013	1296	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.04.2013,cfe.extrato		244,68			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**43.008,15**	**2.805,37C**
19/04/2013	1298	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.04.2013,cfe.extrato		464,01			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**43.472,16**	**3.269,38C**
22/04/2013	1300	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.04.2013,cfe.extrato		192,38			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**43.664,54**	**3.461,76C**
23/04/2013	1302	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.04.2013,cfe.extrato		362,34			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**44.026,88**	**3.824,10C**
24/04/2013	1304	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.04.2013,cfe.extrato		428,38			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**44.455,26**	**4.252,48C**
25/04/2013	1306	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.04.2013,cfe.extrato		454,34			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**44.909,60**	**4.706,82C**
26/04/2013	1308	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.04.2013,cfe.extrato		723,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**45.633,28**	**5.430,50C**
29/04/2013	1310	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.04.2013,cfe.extrato		122,34			
Acumulado até o dia:						**35.110,16**	**45.755,62**	**5.552,84C**
30/04/2013	1312	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.04.2013,cfe.extrato		30,34			
30/04/2013	1449	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.742,00				
30/04/2013	1450	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.058,00				
30/04/2013	1451	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	412,20				
30/04/2013	1452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	206,10				
30/04/2013	1453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato	250,00				
30/04/2013	1456	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		85,12			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**45.871,08**	**0,00**
02/05/2013	1362	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.05.2013,cfe.extrato.		684,46			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**46.555,54**	**684,46C**
03/05/2013	1364	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.05.2013,cfe.extrato		9,67			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**46.565,21**	**694,13C**
06/05/2013	1366	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.05.2013,cfe.extrato		1.998,50			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**48.563,71**	**2.692,63C**
07/05/2013	1368	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.05.2013,cfe.extrato		409,04			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**48.972,75**	**3.101,67C**
08/05/2013	1370	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.05.2013,cfe.extrato		20,67			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**48.993,42**	**3.122,34C**
09/05/2013	1372	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.05.2013,cfe.extrato.		361,01			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**49.354,43**	**3.483,35C**
10/05/2013	1374	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.05.2013,cfe.extrato.		294,41			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**49.648,84**	**3.777,76C**
13/05/2013	1376	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.05.2013,cfe.extrato.		122,34			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**49.771,18**	**3.900,10C**
14/05/2013	1378	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.05.2013,cfe.extrato.		587,42			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**50.358,60**	**4.487,52C**
15/05/2013	2010	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.05.2013,cfe.extrato.		494,35			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**50.852,95**	**4.981,87C**
16/05/2013	1382	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.05.2013,cfe.extrato.		152,37			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**51.005,32**	**5.134,24C**
17/05/2013	1384	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.05.2013,cfe.extrato.		151,71			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**51.157,03**	**5.285,95C**
20/05/2013	1386	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.05.2013,cfe.extrato.		112,67			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**51.269,70**	**5.398,62C**
21/05/2013	1388	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.05.2013,cfe.extrato.		122,34			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**51.392,04**	**5.520,96C**
22/05/2013	1390	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.05.2013,cfe.extrato.		117,05			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**51.509,09**	**5.638,01C**
24/05/2013	1393	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.05.2013,cfe.extrato.		590,34			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**52.099,43**	**6.228,35C**
27/05/2013	1395	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.05.2013,cfe.extrato.		122,69			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**52.222,12**	**6.351,04C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	1397	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.05.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**52.242,79**	**6.371,71C**
29/05/2013	2008	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.05.2013,cfe.extrato.		51,01			
Acumulado até o dia:						**40.778,46**	**52.293,80**	**6.422,72C**
31/05/2013	1995	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	2.261,00				
31/05/2013	1996	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	3.544,00				
31/05/2013	1997	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	618,30				
31/05/2013	1998	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	549,60				
31/05/2013	1999	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	250,00				
31/05/2013	2007	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		97,09			
31/05/2013	2009	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.05.2013,cfe.extrato.		703,09			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**53.093,98**	**0,00**
03/06/2013	1721	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.06.2013,cfe.extrato.		484,68			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**53.578,66**	**484,68C**
04/06/2013	1723	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.06.2013,cfe.extrato.		372,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**53.950,67**	**856,69C**
06/06/2013	1726	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.06.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**53.960,34**	**866,36C**
07/06/2013	1728	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.06.2013,cfe.extrato.		452,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**54.412,35**	**1.318,37C**
10/06/2013	1730	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.06.2013,cfe.extrato.		586,35			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**54.998,70**	**1.904,72C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1732	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.06.2013,cfe.extrato.		489,22			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**55.487,92**	**2.393,94C**
12/06/2013	2033	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.06.2013,cfe.extrato.		372,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**55.859,93**	**2.765,95C**
13/06/2013	1734	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.06.2013,cfe.extrato.		40,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**55.899,94**	**2.805,96C**
14/06/2013	1736	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.06.2013,cfe.extrato.		197,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**56.096,95**	**3.002,97C**
17/06/2013	1893	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.06.2013,cfe.extrato.		475,01			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**56.571,96**	**3.477,98C**
18/06/2013	1895	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.06.2013,cfe.extrato.		162,04			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**56.734,00**	**3.640,02C**
19/06/2013	1897	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.06.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**48.001,36**	**56.743,67**	**3.649,69C**
20/06/2013	2023	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	137,40				
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**56.743,67**	**3.512,29C**
21/06/2013	1900	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.06.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**56.764,34**	**3.532,96C**
24/06/2013	1902	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.06.2013,cfe.extrato.		545,36			
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**57.309,70**	**4.078,32C**
25/06/2013	1904	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.06.2013,cfe.extrato.		454,34			
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**57.764,04**	**4.532,66C**
26/06/2013	1906	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.06.2013,cfe.extrato.		77,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**57.841,08**	**4.609,70C**
27/06/2013	1908	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.06.2013,cfe.extrato.		248,67			
Acumulado até o dia:						**48.138,76**	**58.089,75**	**4.858,37C**
28/06/2013	1910	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.06.2013,cfe.extrato.		276,35			
28/06/2013	2021	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.918,00				
28/06/2013	2022	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	2.629,00				
28/06/2013	2024	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	412,20				
28/06/2013	2025	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	250,00				
28/06/2013	2031	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		74,48			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**58.440,58**	**0,00**
01/07/2013	2193	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.07.2013,cfe.extrato.		265,04			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**58.705,62**	**265,04C**
02/07/2013	2195	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.extrato.		86,71			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**58.792,33**	**351,75C**
03/07/2013	2197	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.07.2013,cfe.extrato.		219,74			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**59.012,07**	**571,49C**
04/07/2013	2199	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.07.2013,cfe.extrato.		306,38			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**59.318,45**	**877,87C**
05/07/2013	2653	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.07.2013,cfe.extrato.		376,01			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**59.694,46**	**1.253,88C**
08/07/2013	2876	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.07.2013,cfe.extrato.		655,05			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**60.349,51**	**1.908,93C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	2204	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.07.2013,cfe.extrato.		338,01			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**60.687,52**	**2.246,94C**
10/07/2013	2206	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.07.2013,cfe.extrato.		2.048,73			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**62.736,25**	**4.295,67C**
11/07/2013	2209	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.07.2013,cfe.extrato.		1.233,77			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**63.970,02**	**5.529,44C**
12/07/2013	2211	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.07.2013,cfe.extrato.		132,01			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**64.102,03**	**5.661,45C**
15/07/2013	2213	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.07.2013,cfe.extrato.		563,35			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**64.665,38**	**6.224,80C**
16/07/2013	2215	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.07.2013,cfe.extrato.		67,37			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**64.732,75**	**6.292,17C**
17/07/2013	2217	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.07.2013,cfe.extrato.		235,01			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**64.967,76**	**6.527,18C**
18/07/2013	2219	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.07.2013,cfe.extrato.		749,72			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**65.717,48**	**7.276,90C**
19/07/2013	2221	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.07.2013,cfe.extrato.		265,04			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**65.982,52**	**7.541,94C**
22/07/2013	2223	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.07.2013,cfe.extrato.		802,02			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**66.784,54**	**8.343,96C**
23/07/2013	2225	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.07.2013,cfe.extrato.		371,01			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**67.155,55**	**8.714,97C**
24/07/2013	2227	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.07.2013,cfe.extrato.		361,34			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**67.516,89**	**9.076,31C**
25/07/2013	2229	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.07.2013,cfe.extrato.		302,38			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**67.819,27**	**9.378,69C**
26/07/2013	2231	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.07.2013,cfe.extrato.		449,38			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**68.268,65**	**9.828,07C**
29/07/2013	2233	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.07.2013,cfe.extrato.		855,05			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**69.123,70**	**10.683,12C**
30/07/2013	2235	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.07.2013,cfe.extrato.		2.052,39			
Acumulado até o dia:						**53.347,96**	**71.176,09**	**12.735,51C**
31/07/2013	2237	011/2013	Valor referente a transferência no dia 31.07.2013,cfe.extrato.		1.089,91			
31/07/2013	2867	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	9.241,00				
31/07/2013	2868	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	2.400,00				
31/07/2013	2869	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	480,90				
31/07/2013	2870	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	893,10				
31/07/2013	2871	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	750,00				
31/07/2013	2872	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	228,00				
31/07/2013	2875	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		167,58			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**72.433,58**	**0,00**
01/08/2013	2469	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.08.2013,cfe.extrato.		792,76			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**73.226,34**	**792,76C**
02/08/2013	2471	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.08.2013,cfe.extrato.		606,71			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**73.833,05**	**1.399,47C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2473	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.08.2013,cfe.extrato.		351,02			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**74.184,07**	**1.750,49C**
06/08/2013	2475	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.08.2013,cfe.extrato.		122,34			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**74.306,41**	**1.872,83C**
08/08/2013	2478	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.08.2013,cfe.extrato.		742,39			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**75.048,80**	**2.615,22C**
09/08/2013	2480	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.08.2013,cfe.extrato.		1.812,39			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**76.861,19**	**4.427,61C**
12/08/2013	2482	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.08.2013,cfe.extrato.		1.146,04			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**78.007,23**	**5.573,65C**
13/08/2013	2484	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.08.2013,cfe.extrato.		833,53			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**78.840,76**	**6.407,18C**
14/08/2013	2486	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.08.2013,cfe.extrato.		464,01			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**79.304,77**	**6.871,19C**
15/08/2013	2558	011/2013	Valor referente a transferência no dia 15.08.2013,cfe.extrato.		1.056,37			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**80.361,14**	**7.927,56C**
19/08/2013	2561	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.08.2013,cfe.extrato.		2.501,74			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**82.862,88**	**10.429,30C**
20/08/2013	2563	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.08.2013,cfe.extrato.		503,09			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**83.365,97**	**10.932,39C**
21/08/2013	2565	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.08.2013,cfe.extrato.		154,01			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**83.519,98**	**11.086,40C**
22/08/2013	2567	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.08.2013,cfe.extrato.		180,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**83.700,02**	**11.266,44C**
23/08/2013	2569	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.08.2013,cfe.extrato.		74,67			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**83.774,69**	**11.341,11C**
26/08/2013	2727	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.08.2013,cfe.extrato.		564,39			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**84.339,08**	**11.905,50C**
27/08/2013	2729	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.08.2013,cfe.extrato.		287,42			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**84.626,50**	**12.192,92C**
28/08/2013	2731	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.08.2013,cfe.extrato.		687,75			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**85.314,25**	**12.880,67C**
29/08/2013	2733	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.08.2013,cfe.extrato.		351,34			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**85.665,59**	**13.232,01C**
30/08/2013	2735	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.08.2013,cfe.extrato.		132,01			
Acumulado até o dia:						**67.340,96**	**85.797,60**	**13.364,02C**
31/08/2013	2893	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	9.610,00				
31/08/2013	2894	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	2.859,17				
31/08/2013	2895	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	412,20				
31/08/2013	2896	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	412,20				
31/08/2013	2897	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	250,00				
31/08/2013	2900	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		179,55			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**85.977,15**	**0,00**
02/09/2013	2973	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.09.2013,cfe.extrato.		1.187,36			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**87.164,51**	**1.187,36C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2975	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.09.2013,cfe.extrato.		675,40			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**87.839,91**	**1.862,76C**
04/09/2013	2977	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.09.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**87.860,58**	**1.883,43C**
06/09/2013	2980	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.09.2013,cfe.extrato.		295,38			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**88.155,96**	**2.178,81C**
09/09/2013	2982	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.09.2013,cfe.extrato.		361,01			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**88.516,97**	**2.539,82C**
10/09/2013	2984	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.09.2013,cfe.extrato.		224,05			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**88.741,02**	**2.763,87C**
11/09/2013	3086	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.09.2013,cfe.extrato.		428,72			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**89.169,74**	**3.192,59C**
13/09/2013	3089	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.		622,56			
13/09/2013	3091	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.09.2013,cfe.extrato.		351,34			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**90.143,64**	**4.166,49C**
16/09/2013	3093	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.09.2013,cfe.extrato.		608,42			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**90.752,06**	**4.774,91C**
17/09/2013	3095	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.09.2013,cfe.extrato.		494,04			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**91.246,10**	**5.268,95C**
18/09/2013	3097	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.09.2013,cfe.extrato.		30,34			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**91.276,44**	**5.299,29C**
19/09/2013	3099	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.09.2013,cfe.extrato.		173,04			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**91.449,48**	**5.472,33C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	3102	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.09.2013,cfe.extrato.		379,41			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**91.828,89**	**5.851,74C**
24/09/2013	3104	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.09.2013,cfe.extrato.		264,38			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**92.093,27**	**6.116,12C**
25/09/2013	3106	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.09.2013,cfe.extrato.		1.015,75			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**93.109,02**	**7.131,87C**
26/09/2013	3108	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.09.2013,cfe.extrato.		118,38			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**93.227,40**	**7.250,25C**
27/09/2013	3110	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.09.2013,cfe.extrato.		154,01			
Acumulado até o dia:						**80.884,53**	**93.381,41**	**7.404,26C**
30/09/2013	3112	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.09.2013,cfe.extrato.		625,39			
30/09/2013	3407	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.536,00				
30/09/2013	3408	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	4.116,00				
30/09/2013	3409	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	618,30				
30/09/2013	3410	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	755,70				
30/09/2013	3411	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	114,00				
30/09/2013	3414	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		110,35			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**94.117,15**	**0,00**
01/10/2013	3209	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.10.2013,cfe.extrato.		404,08			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**94.521,23**	**404,08C**
02/10/2013	3211	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.10.2013,cfe.extrato.		67,37			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**94.588,60**	**471,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	3213	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.10.2013,cfe.extrato.		494,35			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**95.082,95**	**965,80C**
04/10/2013	3215	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.10.2013,cfe.extrato.		144,41			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**95.227,36**	**1.110,21C**
07/10/2013	3217	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.10.2013,cfe.extrato.		406,72			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**95.634,08**	**1.516,93C**
08/10/2013	3219	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.10.2013,cfe.extrato.		180,04			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**95.814,12**	**1.696,97C**
09/10/2013	3221	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.10.2013,cfe.extrato.		429,71			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**96.243,83**	**2.126,68C**
10/10/2013	3222	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.10.2013,cfe.extrato.		86,71			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**96.330,54**	**2.213,39C**
11/10/2013	3312	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.10.2013,cfe.extrato.		285,71			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**96.616,25**	**2.499,10C**
14/10/2013	3314	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.10.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**96.636,92**	**2.519,77C**
16/10/2013	3317	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.10.2013,cfe.extrato.		1.038,23			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**97.675,15**	**3.558,00C**
17/10/2013	3319	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.10.2013,cfe.extrato.		359,72			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**98.034,87**	**3.917,72C**
18/10/2013	3321	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.10.2013,cfe.extrato.		281,35			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**98.316,22**	**4.199,07C**
21/10/2013	3323	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.10.2013,cfe.extrato.		323,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**98.639,28**	**4.522,13C**
22/10/2013	3325	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.10.2013,cfe.extrato.		134,74			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**98.774,02**	**4.656,87C**
23/10/2013	3327	011/2013	Valor referente a transferência no dia 23.10.2013,cfe.extrato.		254,71			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**99.028,73**	**4.911,58C**
24/10/2013	3418	011/2013	Valor referente a transferência no dia 24.10.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**99.038,40**	**4.921,25C**
25/10/2013	3421	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.10.2013,cfe.extrato.		143,01			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**99.181,41**	**5.064,26C**
30/10/2013	3427	011/2013	Valor referente a transferência no dia 30.10.2013,cfe.extrato.		354,41			
Acumulado até o dia:						**89.024,53**	**99.535,82**	**5.418,67C**
31/10/2013	3850	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	2.540,00				
31/10/2013	3851	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	1.143,00				
31/10/2013	3852	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	480,90				
31/10/2013	3853	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	893,10				
31/10/2013	3854	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	456,10				
31/10/2013	3864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		94,43			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**99.630,25**	**0,00**
01/11/2013	3688	011/2013	Valor referente a transferência no dia 01.11.2013,cfe.extrato.		144,41			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**99.774,66**	**144,41C**
04/11/2013	3690	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.11.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**99.795,33**	**165,08C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3692	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.11.2013,cfe.extrato.		503,05			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**100.298,38**	**668,13C**
06/11/2013	4331	011/2013	Valor referente a transferência no dia 06.11.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**100.308,05**	**677,80C**
07/11/2013	3696	011/2013	Valor referente a transferência no dia 07.11.2013,cfe.extrato.		948,38			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**101.256,43**	**1.626,18C**
08/11/2013	3694	011/2013	Valor referente a transferência no dia 08.11.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**101.266,10**	**1.635,85C**
09/11/2013	3700	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.11.2013,cfe.extrato.		381,78			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**101.647,88**	**2.017,63C**
12/11/2013	3701	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.11.2013,cfe.extrato.		416,34			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**102.064,22**	**2.433,97C**
13/11/2013	3704	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.11.2013,cfe.extrato.		704,42			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**102.768,64**	**3.138,39C**
14/11/2013	3706	011/2013	Valor referente a transferência no dia 14.11.2013,cfe.extrato.		504,29			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**103.272,93**	**3.642,68C**
18/11/2013	3708	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.11.2013,cfe.extrato.		199,38			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**103.472,31**	**3.842,06C**
19/11/2013	3710	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.11.2013,cfe.extrato.		439,38			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**103.911,69**	**4.281,44C**
20/11/2013	3712	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.11.2013,cfe.extrato.		180,04			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**104.091,73**	**4.461,48C**
21/11/2013	3714	011/2013	Valor referente a transferência no dia 21.11.2013,cfe.extrato.		372,01			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**104.463,74**	**4.833,49C**
22/11/2013	3716	011/2013	Valor referente a transferência no dia 22.11.2013,cfe.extrato.		162,04			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**104.625,78**	**4.995,53C**
25/11/2013	3718	011/2013	Valor referente a transferência no dia 25.11.2013,cfe.extrato.		103,68			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**104.729,46**	**5.099,21C**
26/11/2013	4286	011/2013	Valor referente a transferência no dia 26.11.2013,cfe.extrato.		19,34			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**104.748,80**	**5.118,55C**
27/11/2013	4288	011/2013	Valor referente a transferência no dia 27.11.2013,cfe.extrato.		598,75			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**105.347,55**	**5.717,30C**
28/11/2013	4290	011/2013	Valor referente a transferência no dia 28.11.2013,cfe.extrato.		20,67			
Acumulado até o dia:						**94.537,63**	**105.368,22**	**5.737,97C**
29/11/2013	4292	011/2013	Valor referente a transferência no dia 29.11.2013,cfe.extrato.		514,71			
29/11/2013	4324	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.734,00				
29/11/2013	4325	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.430,00				
29/11/2013	4326	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	550,18				
29/11/2013	4327	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	618,30				
29/11/2013	4330	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		79,80			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**105.962,73**	**0,00**
02/12/2013	4031	011/2013	Valor referente a transferência no dia 02.12.2013,cfe.extrato.		382,15			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**106.344,88**	**382,15C**
03/12/2013	4033	011/2013	Valor referente a transferência no dia 03.12.2013,cfe.extrato.		645,07			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**106.989,95**	**1.027,22C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	4035	011/2013	Valor referente a transferência no dia 04.12.2013,cfe.extrato.		408,04			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**107.397,99**	**1.435,26C**
05/12/2013	4037	011/2013	Valor referente a transferência no dia 05.12.2013,cfe.extrato.		274,71			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**107.672,70**	**1.709,97C**
09/12/2013	4040	011/2013	Valor referente a transferência no dia 09.12.2013,cfe.extrato.		30,34			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**107.703,04**	**1.740,31C**
10/12/2013	4061	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.12.2013,cfe.extrato.		9,67			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**107.712,71**	**1.749,98C**
11/12/2013	4062	011/2013	Valor referente a transferência no dia 11.12.2013,cfe.extrato.		701,75			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**108.414,46**	**2.451,73C**
12/12/2013	4065	011/2013	Valor referente a transferência no dia 12.12.2013,cfe.extrato.		265,04			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**108.679,50**	**2.716,77C**
13/12/2013	4067	011/2013	Valor referente a transferência no dia 13.12.2013,cfe.extrato.		656,08			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**109.335,58**	**3.372,85C**
16/12/2013	4069	011/2013	Valor referente a transferência no dia 16.12.2013,cfe.extrato.		409,04			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**109.744,62**	**3.781,89C**
17/12/2013	4079	011/2013	Valor referente a transferência no dia 17.12.2013,cfe.extrato.		351,34			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**110.095,96**	**4.133,23C**
18/12/2013	4081	011/2013	Valor referente a transferência no dia 18.12.2013,cfe.extrato.		579,82			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**110.675,78**	**4.713,05C**
19/12/2013	4083	011/2013	Valor referente a transferência no dia 19.12.2013,cfe.extrato.		112,67			
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**110.788,45**	**4.825,72C**
20/12/2013	4085	011/2013	Valor referente a transferência no dia 20.12.2013,cfe.extrato.		180,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**100.870,11**	**110.968,49**	**5.005,76C**
31/12/2013	4451	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.233,00				
31/12/2013	4452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.600,00				
31/12/2013	4453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	412,20				
31/12/2013	4454	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	687,00				
31/12/2013	4455	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	137,40				
31/12/2013	4466	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		63,84			
Acumulado até o dia:						**105.939,71**	**111.032,33**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.04 - Banco do Brasil S/A Concurso 48904-2		Saldo anterior:					**0,00**
11/04/2013	1398	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 11.04.2013,cfe.extrato.	2,50				
Acumulado até o dia:						**2,50**	**0,00**	**2,50D**
16/04/2013	1399	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 16.04.2013,cfe.extrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						**242,50**	**0,00**	**242,50D**
17/04/2013	1400	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 17.04.2013,cfe.extrato.	120,00				
Acumulado até o dia:						**362,50**	**0,00**	**362,50D**
18/04/2013	1401	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 18.04.2013,cfe.extrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						**602,50**	**0,00**	**602,50D**
19/04/2013	1402	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.04.2013,cfe.extrato.	360,00				
Acumulado até o dia:						**962,50**	**0,00**	**962,50D**
22/04/2013	1403	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 22.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.562,50**	**0,00**	**1.562,50D**
23/04/2013	1404	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 23.04.2013,cfe.extrato.	240,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.802,50**	**0,00**	**1.802,50D**
24/04/2013	1405	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 24.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.402,50**	**0,00**	**2.402,50D**
25/04/2013	1406	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 25.04.2013,cfe.extrato.	760,00				
Acumulado até o dia:						**3.162,50**	**0,00**	**3.162,50D**
26/04/2013	1407	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 26.04.2013,cfe.extrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						**3.482,50**	**0,00**	**3.482,50D**
29/04/2013	1408	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 29.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**4.082,50**	**0,00**	**4.082,50D**
30/04/2013	1409	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 30.04.2013,cfe.extrato.	400,00				
30/04/2013	1412	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		75,85			
Acumulado até o dia:						**4.482,50**	**75,85**	**4.406,65D**
02/05/2013	1413	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.05.2013,cfe.extrato.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**6.082,50**	**75,85**	**6.006,65D**
03/05/2013	1414	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 03.05.2013,cfe.extrato.	840,00				
Acumulado até o dia:						**6.922,50**	**75,85**	**6.846,65D**
06/05/2013	1415	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 06.05.2013,cfe.extrato.	2.440,00				
Acumulado até o dia:						**9.362,50**	**75,85**	**9.286,65D**
07/05/2013	1416	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 07.05.2013,cfe.extrato.	4.520,00				
Acumulado até o dia:						**13.882,50**	**75,85**	**13.806,65D**
08/05/2013	1417	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 08.05.2013,cfe.extrato.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						**17.842,50**	**75,85**	**17.766,65D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1418	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.05.2013,cfe.extrato.	2.440,00				
Acumulado até o dia:						**20.282,50**	**75,85**	**20.206,65D**
10/05/2013	1419	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 10.05.2013,cfe.extrato.	10.520,00				
Acumulado até o dia:						**30.802,50**	**75,85**	**30.726,65D**
15/05/2013	1420	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 15.05.2013,cfe.extrato.	120,00				
15/05/2013	1426	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		455,10			
Acumulado até o dia:						**30.922,50**	**530,95**	**30.391,55D**
02/07/2013	2074	132/2013	Valor referente a transferência no dia 02.07.2013,cfe.recibo.		30.390,00			
Acumulado até o dia:						**30.922,50**	**30.920,95**	**1,55D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5		Saldo anterior:					**431.701,74D**
31/01/2013	544	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.377,85				
Acumulado até o dia:						**2.377,85**	**0,00**	**434.079,59D**
15/02/2013	1268	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 15.02.2013,cfe,recibo.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**302.377,85**	**0,00**	**734.079,59D**
28/02/2013	597	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	2.507,77				
Acumulado até o dia:						**304.885,62**	**0,00**	**736.587,36D**
28/03/2013	978	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2013,cfe.extrato.	3.717,42				
Acumulado até o dia:						**308.603,04**	**0,00**	**740.304,78D**
01/04/2013	1269	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 01.04.2013,cfe,recibo.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**408.603,04**	**0,00**	**840.304,78D**
10/04/2013	1270	034/2013	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 10.04.2013,cfe,recibo.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**458.603,04**	**0,00**	**890.304,78D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1271	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	4.902,35				
Acumulado até o dia:						**463.505,39**	**0,00**	**895.207,13D**
07/05/2013	1359	034/2013	Valor referente a aplicação no dia 07.05.2013,cfe.extrato.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**543.505,39**	**0,00**	**975.207,13D**
31/05/2013	1360	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de maio/2013,cfe.extrato.	4.941,04				
Acumulado até o dia:						**548.446,43**	**0,00**	**980.148,17D**
28/06/2013	1911	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de junho/2013,cfe.extrato.	4.840,35				
Acumulado até o dia:						**553.286,78**	**0,00**	**984.988,52D**
31/07/2013	2724	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de julho/2013,cfe.extrato.	6.642,89				
Acumulado até o dia:						**559.929,67**	**0,00**	**991.631,41D**
30/08/2013	2725	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	5.841,24				
Acumulado até o dia:						**565.770,91**	**0,00**	**997.472,65D**
27/09/2013	3113	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 27.09.2013,cfe.extrato.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**565.770,91**	**20.000,00**	**977.472,65D**
30/09/2013	3114	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	6.756,53				
Acumulado até o dia:						**572.527,44**	**20.000,00**	**984.229,18D**
23/10/2013	3309	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 23.10.2013,cfe.extrato.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						**572.527,44**	**130.000,00**	**874.229,18D**
31/10/2013	3429	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	7.091,43				
Acumulado até o dia:						**579.618,87**	**130.000,00**	**881.320,61D**
22/11/2013	3729	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 22.11.2013,cfe.extrato.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**579.618,87**	**190.000,00**	**821.320,61D**
29/11/2013	3880	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	5.463,22				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**585.082,09**	**190.000,00**	**826.783,83D**
05/12/2013	4041	034/2013	Valor referente ao resgate da aplicação no dia 05.12.2013,cfe.extrato.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**585.082,09**	**250.000,00**	**766.783,83D**
16/12/2013	4076	034/2013	Valor referente a resgate da aplicação no dia 16.12.2013,cfe. recibo.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**585.082,09**	**310.000,00**	**706.783,83D**
31/12/2013	4077	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.541,75				
Acumulado até o dia:						**590.623,84**	**310.000,00**	**712.325,58D**
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2013	143	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
31/01/2013	144	002/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		2,00			
31/01/2013	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota Fiscal		248,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
05/02/2013	370	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**250,00**	**250,00D**
01/03/2013	371	040/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		150,00			
01/03/2013	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota Fiscal		100,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
05/03/2013	682	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**500,00**	**250,00D**
03/04/2013	683	072/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		160,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/03/2013 a 03/04/2013 conforme Nota Fiscal		90,00			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
05/04/2013	1035	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**750,00**	**250,00D**
03/05/2013	1036	091/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		90,00			
03/05/2013	1039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/04/2013 a 03/05/2013 conforme Nota Fiscal		160,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
07/05/2013	1523	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.000,00**	**250,00D**
05/06/2013	1524	109/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		184,00			
05/06/2013	1527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/05/2013 a 05/06/2013 conforme Nota Fiscal		66,00			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
14/06/2013	1978	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.250,00**	**250,00D**
09/07/2013	1979	125/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		140,00			
09/07/2013	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/06/2013 a 09/07/2013 conforme Nota Fiscal		110,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
10/07/2013	2372	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.500,00**	**250,00D**
31/07/2013	2373	135/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		100,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota Fiscal		150,00			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
03/09/2013	3145	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**1.750,00**	**250,00D**
16/09/2013	3146	162/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		90,00			
16/09/2013	3149	162/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 03/09/2013 a 16/09/2013 conforme Nota Fiscal		160,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
04/10/2013	3278	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.000,00**	**250,00D**
31/10/2013	3448	183/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		120,00			
31/10/2013	3451	183/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal		130,00			
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**
05/11/2013	4236	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.250,00**	**250,00D**
29/11/2013	4237	199/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		150,00			
29/11/2013	4240	199/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/11/2013 a 29/11/2013 conforme Nota Fiscal		100,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
05/12/2013	4250	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.750,00**	**2.500,00**	**250,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4251	212/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		190,00			
13/12/2013	4254	212/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 13/12/2013 conforme Nota Fiscal		60,00			
Acumulado até o dia:						**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**
Conta:	1.1.3.1.1.03 - Karisie Figueiredo Jorge		Saldo anterior:					**0,00**
20/02/2013	421	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
13/03/2013	422	046/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		16,57			
13/03/2013	425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 20/02/2013 a 13/03/2013 conforme Nota Fiscal		733,43			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
14/03/2013	744	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**750,00**	**750,00D**
12/04/2013	745	074/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		60,05			
12/04/2013	1092	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	750,00				
12/04/2013	2812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/03/2013 a 12/04/2013 conforme Nota Fiscal		689,95			
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**1.500,00**	**750,00D**
09/05/2013	1093	096/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		95,00			
09/05/2013	1096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 12/04/2013 a 09/05/2013 conforme Nota Fiscal		655,00			
09/05/2013	1511	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.250,00**	**750,00D**
06/06/2013	1512	108/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		4,81			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2013	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 09/05/2013 a 06/06/2013 conforme Nota Fiscal		745,19			
06/06/2013	1957	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**3.750,00**	**3.000,00**	**750,00D**
02/07/2013	1958	120/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		22,85			
02/07/2013	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/06/2013 a 02/07/2013 conforme Nota Fiscal		727,15			
02/07/2013	2187	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**3.750,00**	**750,00D**
30/07/2013	2188	131/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		257,72			
30/07/2013	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 02/07/2013 a 30/07/2013 conforme Nota Fiscal		492,28			
30/07/2013	2641	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**4.500,00**	**750,00D**
27/08/2013	2642	145/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		533,42			
27/08/2013	2645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 30/07/2013 a 27/08/2013 conforme Nota Fiscal		216,58			
27/08/2013	3156	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.250,00**	**750,00D**
27/09/2013	3157	159/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		300,02			
27/09/2013	3160	159/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme Nota Fiscal		449,98			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
01/10/2013	3225	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**6.000,00**	**750,00D**
31/10/2013	3582	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	750,00				
31/10/2013	3725	178/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		282,20			
31/10/2013	3728	178/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal		467,80			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.750,00**	**750,00D**
02/12/2013	4072	197/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		153,02			
02/12/2013	4075	197/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 31/10/2013 a 02/12/2013 conforme Nota Fiscal		596,98			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
06/12/2013	4257	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**8.250,00**	**7.500,00**	**750,00D**
17/12/2013	4258	215/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		648,18			
17/12/2013	4261	215/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal		101,82			
Acumulado até o dia:						**8.250,00**	**8.250,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2013	1472	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**0,00**	**800,00D**
19/02/2013	428	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	800,00				
19/02/2013	1473	004/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		409,99			
19/02/2013	1476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/01/2013 a 19/02/2013 conforme Nota Fiscal		390,01			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**800,00**	**800,00D**
20/03/2013	429	047/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		169,94			
20/03/2013	432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 19/02/2013 a 20/03/2013 conforme Nota Fiscal		630,06			
20/03/2013	857	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.600,00**	**800,00D**
18/04/2013	858	080/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		344,89			
18/04/2013	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 21/03/2013 a 18/04/2013 conforme Nota Fiscal		455,11			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
22/04/2013	1479	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.400,00**	**800,00D**
22/05/2013	1480	100/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		94,88			
22/05/2013	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/04/2013 a 22/05/2013 conforme Nota Fiscal		705,12			
22/05/2013	1881	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.200,00**	**800,00D**
18/06/2013	1882	116/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		531,95			
18/06/2013	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/05/2013 a 18/06/2013 conforme Nota Fiscal		268,05			
18/06/2013	2036	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.000,00**	**800,00D**
18/07/2013	2037	126/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		659,96			
18/07/2013	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/06/2013 a 18/07/2013 conforme Nota Fiscal		140,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2634	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**4.800,00**	**800,00D**
20/08/2013	2635	139/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		580,00			
20/08/2013	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/07/2013 a 20/08/2013 conforme Nota Fiscal		220,00			
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
22/08/2013	3538	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**5.600,00**	**800,00D**
20/09/2013	3539	154/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		427,00			
20/09/2013	3542	154/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/08/2013 a 20/09/2013 conforme Nota Fiscal		373,00			
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
07/11/2013	4368	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**6.400,00**	**800,00D**
05/12/2013	4264	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	800,00				
05/12/2013	4369	198/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		25,00			
05/12/2013	4372	198/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/11/2013 a 05/12/2013 conforme Nota Fiscal		775,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**7.200,00**	**800,00D**
17/12/2013	4265	217/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		550,00			
17/12/2013	4268	217/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal		250,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório			Saldo anterior:					0,00
03/01/2013	136	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
23/01/2013	244	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
25/01/2013	137	001/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		27,32			
25/01/2013	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 03/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota Fiscal		722,68			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**750,00**	**750,00D**
20/02/2013	245	023/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		19,68			
20/02/2013	248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 25/01/2013 a 20/02/2013 conforme Nota Fiscal		730,32			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:					0,00
16/10/2013	3330	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**0,00**	**800,00D**
07/11/2013	3721	185/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		25,04			
07/11/2013	3724	185/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 16/10/2013 a 07/11/2013 conforme Nota Fiscal		774,96			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS			Saldo anterior:					0,00
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a adiantamento de diárias no mês de abril/2013,cfe.recibo.	1.125,00				
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a adiantamento de diárias no mês de abril/2013,cfe.recibo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.1.01 - ISS			Saldo anterior:					86,22D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**86,22D**
Conta: 1.1.3.2.2.01 - IRFF Recolhido a Maior			Saldo anterior:					391,58D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**391,58D**
Conta: 1.1.3.2.2.02 - PIS,COFINS,CSLL			Saldo anterior:					898,72D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**898,72D**
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Karisie Figueiredo Jorge			Saldo anterior:					72,39D
29/01/2013	1433	032/2012	Valor referente a despesa a regularizar pela funcionária Karisie Figueiredo Jorge no dia 29.01.2013,cfe.depósito.		53,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53,59**	**18,80D**
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:					67,50D
23/01/2013	1432	093/2012	Valor referente a despesa a regularizar pelo CFO no dia 23.01.2013,cfe.depósito.		67,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,50**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.05 - TLK Comunicações LTDA			Saldo anterior:					276,83D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**276,83D**
Conta: 1.1.3.3.2.06 - Isabel Pessoa Maia			Saldo anterior:					38,48D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**38,48D**
Conta: 1.1.3.3.2.07 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:					10,00D
01/01/2013								

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10,00D**
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Publicação e Publicidade LTDA			Saldo anterior:					**12,75D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**12,75D**
Conta: 1.1.3.3.2.11 - ArgoHost.Net Hospedagem Web			Saldo anterior:					**0,00**
04/06/2013	2820	058/2013	Valor referente ao ISS da ArgoHost Net Hospedagem Web não retido sobre a NFNº752.	9,35				
Acumulado até o dia:						**9,35**	**0,00**	**9,35D**
Conta: 1.1.3.3.2.12 - SINDSCOCE			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2013	4489	130/2013	Valor referente ao recolhimento em duplicidade sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.recibo.	13,85				
Acumulado até o dia:						**13,85**	**0,00**	**13,85D**
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2907	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.177,91				
31/01/2013	2910	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		470,02			
Acumulado até o dia:						**1.177,91**	**470,02**	**707,89D**
28/02/2013	2915	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	495,29				
28/02/2013	2920	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		317,98			
Acumulado até o dia:						**1.673,20**	**788,00**	**885,20D**
28/03/2013	2925	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	110,92				
28/03/2013	2929	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		118,92			
Acumulado até o dia:						**1.784,12**	**906,92**	**877,20D**
30/04/2013	2934	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	7.798,95				
30/04/2013	2936	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		108,22			
Acumulado até o dia:						**9.583,07**	**1.015,14**	**8.567,93D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	2945	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		606,09			
Acumulado até o dia:						**9.583,07**	**1.621,23**	**7.961,84D**
28/06/2013	2950	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		343,44			
Acumulado até o dia:						**9.583,07**	**1.964,67**	**7.618,40D**
31/07/2013	2957	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		339,95			
Acumulado até o dia:						**9.583,07**	**2.304,62**	**7.278,45D**
30/08/2013	2962	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	972,78				
30/08/2013	2965	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		562,46			
Acumulado até o dia:						**10.555,85**	**2.867,08**	**7.688,77D**
30/09/2013	3190	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		487,17			
Acumulado até o dia:						**10.555,85**	**3.354,25**	**7.201,60D**
31/10/2013	4415	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	2,84				
31/10/2013	4419	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		548,12			
Acumulado até o dia:						**10.558,69**	**3.902,37**	**6.656,32D**
30/11/2013	4422	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		406,23			
Acumulado até o dia:						**10.558,69**	**4.308,60**	**6.250,09D**
30/12/2013	4428	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		633,45			
Acumulado até o dia:						**10.558,69**	**4.942,05**	**5.616,64D**
Conta: 1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2908	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	886,40				
31/01/2013	2911	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		72,44			
Acumulado até o dia:						**886,40**	**72,44**	**813,96D**
28/02/2013	2916	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.006,18				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	2921	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		45,99			
Acumulado até o dia:						**1.892,58**	**118,43**	**1.774,15D**
28/03/2013	2926	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	113,81				
28/03/2013	2930	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		496,01			
Acumulado até o dia:						**2.006,39**	**614,44**	**1.391,95D**
30/04/2013	2937	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		108,61			
Acumulado até o dia:						**2.006,39**	**723,05**	**1.283,34D**
31/05/2013	2942	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	20,40				
31/05/2013	2946	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		161,03			
Acumulado até o dia:						**2.026,79**	**884,08**	**1.142,71D**
28/06/2013	2951	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		115,89			
Acumulado até o dia:						**2.026,79**	**999,97**	**1.026,82D**
31/07/2013	2958	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		67,98			
Acumulado até o dia:						**2.026,79**	**1.067,95**	**958,84D**
30/08/2013	2966	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		312,26			
Acumulado até o dia:						**2.026,79**	**1.380,21**	**646,58D**
30/09/2013	3189	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		80,13			
Acumulado até o dia:						**2.026,79**	**1.460,34**	**566,45D**
31/10/2013	4416	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	270,50				
31/10/2013	4420	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		67,69			
Acumulado até o dia:						**2.297,29**	**1.528,03**	**769,26D**
30/11/2013	4423	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		146,44			
Acumulado até o dia:						**2.297,29**	**1.674,47**	**622,82D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2013	4429	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		152,26			
Acumulado até o dia:						**2.297,29**	**1.826,73**	**470,56D**
Conta:	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2912	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		430,35			
31/01/2013	2970	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe. relatório.	10.416,11				
Acumulado até o dia:						**10.416,11**	**430,35**	**9.985,76D**
28/02/2013	2917	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	373,07				
28/02/2013	2922	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1.011,44			
Acumulado até o dia:						**10.789,18**	**1.441,79**	**9.347,39D**
28/03/2013	2931	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1.696,12			
Acumulado até o dia:						**10.789,18**	**3.137,91**	**7.651,27D**
30/04/2013	2939	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		374,27			
Acumulado até o dia:						**10.789,18**	**3.512,18**	**7.277,00D**
31/05/2013	2947	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		595,31			
Acumulado até o dia:						**10.789,18**	**4.107,49**	**6.681,69D**
28/06/2013	2952	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		31,34			
Acumulado até o dia:						**10.789,18**	**4.138,83**	**6.650,35D**
31/07/2013	2955	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	4.488,30				
31/07/2013	2959	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		210,15			
Acumulado até o dia:						**15.277,48**	**4.348,98**	**10.928,50D**
30/08/2013	2963	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	0,71				
30/08/2013	2967	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		982,51			
Acumulado até o dia:						**15.278,19**	**5.331,49**	**9.946,70D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3191	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		383,02			
Acumulado até o dia:						**15.278,19**	**5.714,51**	**9.563,68D**
30/11/2013	4418	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		210,15			
Acumulado até o dia:						**15.278,19**	**5.924,66**	**9.353,53D**
30/12/2013	4427	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		350,00			
Acumulado até o dia:						**15.278,19**	**6.274,66**	**9.003,53D**
Conta:	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2909	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	6.118,98				
Acumulado até o dia:						**6.118,98**	**0,00**	**6.118,98D**
28/02/2013	2918	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	2.661,67				
28/02/2013	2923	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		259,39			
Acumulado até o dia:						**8.780,65**	**259,39**	**8.521,26D**
28/03/2013	2927	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	409,62				
28/03/2013	2932	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		499,72			
Acumulado até o dia:						**9.190,27**	**759,11**	**8.431,16D**
30/04/2013	2935	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	237,50				
30/04/2013	2940	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		335,58			
Acumulado até o dia:						**9.427,77**	**1.094,69**	**8.333,08D**
31/05/2013	2943	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	0,30				
31/05/2013	2948	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		244,60			
Acumulado até o dia:						**9.428,07**	**1.339,29**	**8.088,78D**
28/06/2013	2953	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		564,76			
Acumulado até o dia:						**9.428,07**	**1.904,05**	**7.524,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2956	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	55,06				
31/07/2013	2960	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		188,25			
Acumulado até o dia:						**9.483,13**	**2.092,30**	**7.390,83D**
30/08/2013	2964	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	25,83				
30/08/2013	2968	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		540,22			
Acumulado até o dia:						**9.508,96**	**2.632,52**	**6.876,44D**
20/09/2013	2913	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		401,95			
Acumulado até o dia:						**9.508,96**	**3.034,47**	**6.474,49D**
30/09/2013	3186	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	120,00				
30/09/2013	3187	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		347,31			
Acumulado até o dia:						**9.628,96**	**3.381,78**	**6.247,18D**
31/10/2013	4414	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.325,00				
31/10/2013	4417	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1.147,70			
Acumulado até o dia:						**10.953,96**	**4.529,48**	**6.424,48D**
30/11/2013	4421	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		297,20			
30/11/2013	4424	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**14.928,96**	**4.826,68**	**10.102,28D**
30/12/2013	4425	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	20,00				
30/12/2013	4426	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		815,68			
Acumulado até o dia:						**14.948,96**	**5.642,36**	**9.306,60D**
Conta:	1.1.5.6.1.06 - Carteiras e Materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	2971	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe. relatório.	24,89				
Acumulado até o dia:						**24,89**	**0,00**	**24,89D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	2919	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	31,50				
28/02/2013	2924	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		3,38			
Acumulado até o dia:						**56,39**	**3,38**	**53,01D**
28/03/2013	2928	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	6,12				
28/03/2013	2933	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		3,10			
Acumulado até o dia:						**62,51**	**6,48**	**56,03D**
30/04/2013	2941	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		2,49			
Acumulado até o dia:						**62,51**	**8,97**	**53,54D**
31/05/2013	2944	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1,16				
31/05/2013	2949	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		4,40			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**13,37**	**50,30D**
28/06/2013	2954	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		7,96			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**21,33**	**42,34D**
31/07/2013	2961	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		2,19			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**23,52**	**40,15D**
30/08/2013	2969	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		3,00			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**26,52**	**37,15D**
20/09/2013	2914	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		5,70			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**32,22**	**31,45D**
30/09/2013	3188	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1,19			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**33,41**	**30,26D**
31/10/2013	4435	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		2,98			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**36,39**	**27,28D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	4436	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		0,51			
Acumulado até o dia:						**63,67**	**36,90**	**26,77D**
Conta: 1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção			Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2013	4437	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	54,61				
Acumulado até o dia:						**54,61**	**0,00**	**54,61D**
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar			Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2013	2651	058/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Argo Comércio E Serviços em Sistema de Informação LTDA,cfe.NFNº752.	9,35				
Acumulado até o dia:						**9,35**	**0,00**	**9,35D**
07/03/2013	1436	077/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Gera Locação , Comércio E Serviços Automotivos LTDA no dia 07.01.2013,cfe.NFNº103.	0,80				
Acumulado até o dia:						**10,15**	**0,00**	**10,15D**
14/03/2013	1437	077/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Gera Locação, Comércio E Serviços Automotivos LTDA no dia 14.03.2013,cfe.depósito.		0,80			
Acumulado até o dia:						**10,15**	**0,80**	**9,35D**
21/03/2013	1434	082/2013	Valor a regularizar da Cophel Reproduções E Serviços Heligráficos LTDA-ME,cfe.NFNº16949.	1,10				
21/03/2013	1435	082/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Cophel Reproduções E Serviços Heliográficos LTDA-ME no dia 21.03.2013,cfe.depósito.		1,10			
Acumulado até o dia:						**11,25**	**1,90**	**9,35D**
04/06/2013	2820	058/2013	Valor referente ao ISS da ArgoHost Net Hospedagem Web não retido sobre a NFNº752.		9,35			
Acumulado até o dia:						**11,25**	**11,25**	**0,00**
23/08/2013	2837	130/2013	Valor referente ao recolhimento em duplicidade sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.recibo.	13,85				
Acumulado até o dia:						**25,10**	**11,25**	**13,85D**
25/09/2013	3205	174/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA np mês de setembro/2013,cfe.NFNº000.000.214.	506,05				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3548	020/2013	Estorno Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225034, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).		173,66			
Acumulado até o dia:						**531,15**	**184,91**	**346,24D**
04/10/2013	3549	020/2013	Pago diferença Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225079, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	173,66				
Acumulado até o dia:						**704,81**	**184,91**	**519,90D**
22/10/2013	3415	189/2013	Valor referente a despesa a regularizar pelo Assiscap Comércio de Peças E Serviços LTDA ME no dia 22.10.2013,cfe.NFNº415.	0,14				
Acumulado até o dia:						**704,95**	**184,91**	**520,04D**
25/10/2013	3416	189/2013	Valor referente a despesa a regularizar pela Assiscap Comércio de Peças E Serviços LTDA ME no dia 25.10.2013,cfe.NFNº415.		0,14			
25/10/2013	4389	130/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de outubro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.		46,90			
25/10/2013	4390	190/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de outubro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.		253,65			
Acumulado até o dia:						**704,95**	**485,60**	**219,35D**
25/11/2013	4391	208/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de novembro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.		205,50			
Acumulado até o dia:						**704,95**	**691,10**	**13,85D**
31/12/2013	4489	130/2013	Valor referente ao recolhimento em duplicidade sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.recibo.		13,85			
Acumulado até o dia:						**704,95**	**704,95**	**0,00**
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				**128.749,00D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**128.749,00D**
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				**112.646,71D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	1695	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho de fax panasonico , na cor preta de chapa 0804,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		731,00			
28/03/2013	1696	088/2013	Valor referente a baixa de um ventilador de 50 cm de chapa 0807,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		140,00			
28/03/2013	1697	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho telefônico Siemens E 3005 de chapa 0827,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		50,00			
28/03/2013	1698	088/2013	Valor referente a baixa de uma impressora HP deskjet 3920 de chapa 0838 ,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		175,11			
28/03/2013	1699	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho telefônico intelBras s/chave na cor grafite de chapa 1037,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		30,00			
28/03/2013	1700	088/2013	Valor referente a baixa de um aspirador de pó água Kacher 20 litros A 2104 230 V , na cor amarelo de chapa 1042,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .		230,00			
28/03/2013	1701	088/2013	Valor que se baixa de um CD pionner 2900 MP3 de chapa 1063,cfe.Decisão 002/2013.		340,00			
28/03/2013	1702	088/2013	Valor que se baixa de uma impressora HP color CP 3505 N na co cinza,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.126,11**	**109.520,60D**
21/05/2013	1603		Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.	8.560,00				
Acumulado até o dia:						**8.560,00**	**3.126,11**	**118.080,60D**
30/07/2013	2354		Liquidado a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.	6.530,00				
Acumulado até o dia:						**15.090,00**	**3.126,11**	**124.610,60D**
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				**0,96D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**0,96D**
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				**118.639,62D**
24/06/2013	1824		Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.	1.300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**0,00**	**119.939,62D**
08/07/2013	2097		Liquidado a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.	132,56				
Acumulado até o dia:						**1.432,56**	**0,00**	**120.072,18D**
29/07/2013	2351		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.	674,99				
Acumulado até o dia:						**2.107,55**	**0,00**	**120.747,17D**
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**424,60D**
28/03/2013	1705	088/2013	Valor que se baixa de uma cafeteira industrial Master com capacidade de 2 litros em aço inox de chapa Nº 1055,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**24,60D**
Conta:	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					**6,67D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**6,67D**
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios		Saldo anterior:					**585,01D**
28/03/2013	1703	088/2013	Valor que se baixa de um fichário de acrílico 743 x 5 Memo de chapa Nº 0259,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.		0,02			
28/03/2013	1704	088/2013	Valor que se baixa de um fichário de acrílico 743 x 5 Memo de chapa Nº 0260,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.		0,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,04**	**584,97D**
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,67D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**0,67D**
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios		Saldo anterior:					**476.140,25D**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**476.140,25D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					960,28D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**960,28D**
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Outros Valores			Saldo anterior:					1.387,80D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.387,80D**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	254	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		26.093,14			
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**26.093,14**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente ao salário do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
25/02/2013	814	057/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		28.641,05			
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**54.734,19**	**0,00**
25/03/2013	816	084/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,11			
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente ao salário do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**83.385,30**	**0,00**
25/04/2013	1193	103/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**112.036,42**	**112.036,42**	**0,00**
24/05/2013	1643	118/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**140.687,54**	**140.687,54**	**0,00**
25/06/2013	1887	128/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		30.914,63			
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente ao salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				
Acumulado até o dia:						**171.602,17**	**171.602,17**	**0,00**
28/06/2013	1930	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		450,73			
28/06/2013	1932	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		901,47			
28/06/2013	1934	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		917,20			
28/06/2013	1936	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		305,73			
28/06/2013	1938	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		611,47			
Acumulado até o dia:						**171.602,17**	**174.788,77**	**3.186,60C**
02/07/2013	1928	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		1.352,20			
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				
Acumulado até o dia:						**176.140,97**	**176.140,97**	**0,00**
03/07/2013	2077	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		3.699,24			
03/07/2013	2080	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		1.233,08			
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
Acumulado até o dia:						**181.073,29**	**181.073,29**	**0,00**
15/07/2013	2392	026/2013	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário dos funcionários no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
Acumulado até o dia:						**190.247,73**	**181.073,29**	**9.174,44D**
23/07/2013	2378	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		1.717,81			
23/07/2013	2380	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		572,60			
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga referente a 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
Acumulado até o dia:						**215.382,88**	**183.363,70**	**32.019,18D**
25/07/2013	2327	143/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.		22.844,74			
25/07/2013	2391	026/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.		9.174,44			
Acumulado até o dia:						**215.382,88**	**215.382,88**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2628	157/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.		29.369,48			
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente ao salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
Acumulado até o dia:						**244.752,36**	**244.752,36**	**0,00**
02/09/2013	2672	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		1.977,00			
02/09/2013	2674	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		659,00			
02/09/2013	2676	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.		1.318,00			
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente ao abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						**248.706,36**	**248.706,36**	**0,00**
25/09/2013	3062	174/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.502,71			
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
Acumulado até o dia:						**278.209,07**	**278.209,07**	**0,00**
30/09/2013	3119	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		1.606,98			
30/09/2013	3122	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		535,66			
Acumulado até o dia:						**278.209,07**	**280.351,71**	**2.142,64C**
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente a 1/3 sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
Acumulado até o dia:						**280.351,71**	**280.351,71**	**0,00**
25/10/2013	3561	190/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.882,98			
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
Acumulado até o dia:						**310.234,69**	**310.234,69**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente ao salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
Acumulado até o dia:						**342.997,00**	**310.234,69**	**32.762,31D**
25/11/2013	3780	208/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.		32.762,31			
Acumulado até o dia:						**342.997,00**	**342.997,00**	**0,00**
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente ao pecuniário sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				
Acumulado até o dia:						**349.636,20**	**342.997,00**	**6.639,20D**
28/11/2013	3815	028/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		2.237,80			
28/11/2013	3818	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		745,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3821	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		1.491,87			
28/11/2013	3824	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		1.081,80			
28/11/2013	3827	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		360,60			
28/11/2013	3830	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		721,20			
Acumulado até o dia:						**349.636,20**	**349.636,20**	**0,00**
16/12/2013	4112	223/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		11.406,52			
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a 2ª parcela do 13º Salário,cfe;folha de pagamento.	11.406,52				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.	532,38				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.	1.597,15				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22 a 31.01.2014 ,cfe;recibo.	1.064,70				
Acumulado até o dia:						**396.871,58**	**361.042,72**	**35.828,86D**
17/12/2013	4206	227/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		32.634,63			
17/12/2013	4212	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.		1.597,15			
17/12/2013	4214	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.		532,38			
17/12/2013	4216	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.		1.064,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**396.871,58**	**396.871,58**	**0,00**
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**808,61C**
23/01/2013	629	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.185,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.185,76**	**6.994,37C**
31/01/2013	630	025/2013	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**6.185,76**	**808,61C**
26/02/2013	637	057/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.014,59			
26/02/2013	1600	057/2013	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**12.200,35**	**808,61C**
02/04/2013	818	084/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		6.016,69			
02/04/2013	1318	084/2013	Valor referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**18.217,04**	**808,61C**
07/05/2013	1196	103/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		6.252,92			
07/05/2013	1601	103/2013	Valor referente do iNSS sobre salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**24.469,96**	**808,61C**
03/06/2013	1646	118/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		5.412,38			
03/06/2013	1710	118/2013	Valor referente do INSS sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	5.412,38				
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**29.882,34**	**808,61C**
02/07/2013	1973	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		6.492,02			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1974	128/2013	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**36.374,36**	**808,61C**
30/07/2013	2155	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		986,47			
30/07/2013	2647	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		360,59			
30/07/2013	2649	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		244,59			
30/07/2013	2664	143/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;		4.835,63			
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
30/07/2013	2677	143/2013	Valor referente ao INSS sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	4.835,63				
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente a retenção ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				
30/07/2013	2816	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		458,03			
Acumulado até o dia:						**42.801,64**	**43.259,67**	**1.266,64C**
02/09/2013	2666	157/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;		6.190,47			
02/09/2013	2700	130/2013	Valor referente ao INSS sobre férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
02/09/2013	2700	157/2013	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	6.190,47				
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**49.450,14**	**808,61C**
02/10/2013	3164	174/2013	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				
02/10/2013	3164	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3166	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		527,20			
02/10/2013	3903	174/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.221,84			
02/10/2013	3904	190/2013	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,70				
02/10/2013	3904	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				
Acumulado até o dia:						**62.921,41**	**56.199,18**	**5.913,62D**
29/10/2013	3901	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		428,53			
29/10/2013	3907	190/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.293,80			
Acumulado até o dia:						**62.921,41**	**62.921,51**	**808,71C**
05/12/2013	3910	208/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.880,00			
05/12/2013	4274	208/2013	Valor referente ao INSS sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						**69.801,41**	**69.801,51**	**808,71C**
16/12/2013	4301	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		596,75			
16/12/2013	4303	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		288,40			
16/12/2013	4344	227/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
16/12/2013	4344	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.redcibo.	596,75				
16/12/2013	4344	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.redcibo.	288,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4347	223/2013	Valor referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.	4.719,17				
16/12/2013	4350	223/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		4.719,17			
Acumulado até o dia:						**82.296,52**	**75.405,83**	**6.082,08D**
17/12/2013	4343	227/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.890,79			
Acumulado até o dia:						**82.296,52**	**82.296,62**	**808,71C**
31/12/2013	4218	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.		425,91			
Acumulado até o dia:						**82.296,52**	**82.722,53**	**1.234,62C**
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários		Saldo anterior:					**340,39C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		951,66			
25/01/2013	621	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	951,66				
25/01/2013	1344	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	340,39				
Acumulado até o dia:						**1.292,05**	**951,66**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		1.292,05			
25/02/2013	641	008/2013	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	1.292,05				
Acumulado até o dia:						**2.584,10**	**2.243,71**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		1.291,82			
25/03/2013	1335	008/2013	Estorno do pagamento 135 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.	1.291,82				
Acumulado até o dia:						**3.875,92**	**3.535,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,02			
25/04/2013	1350	008/2013	Estorno do pagamento 212 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	1.292,02				
Acumulado até o dia:						**5.167,94**	**4.827,55**	**0,00**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		1.292,01			
24/05/2013	1717	008/2013	Estorno do pagamento 323 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	1.292,01				
Acumulado até o dia:						**6.459,95**	**6.119,56**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		1.467,34			
25/06/2013	1963	008/2013	Estorno do pagamento 380 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**7.586,90**	**0,00**
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		186,69			
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		180,67			
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**7.954,26**	**367,36C**
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		54,40			
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**8.008,66**	**421,76C**
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		13,85			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		1.045,59			
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**9.068,10**	**1.481,20C**
25/07/2013	2490	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	1.045,59				
25/07/2013	2493	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	421,76				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.394,64**	**9.068,10**	**13,85C**
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		1.453,51			
23/08/2013	2736	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	1.453,51				
23/08/2013	2739	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	13,85				
Acumulado até o dia:						**10.862,00**	**10.521,61**	**0,00**
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		393,32			
Acumulado até o dia:						**10.862,00**	**10.914,93**	**393,32C**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.074,05			
25/09/2013	3193		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	393,32				
25/09/2013	3196		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						**12.329,37**	**11.988,98**	**0,00**
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		13,85			
Acumulado até o dia:						**12.329,37**	**12.002,83**	**13,85C**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.453,49			
25/10/2013	4373		Estorno do pagamento 726 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 604, Cheque 225080 , Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**13.796,71**	**13.456,32**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.634,38			
Acumulado até o dia:						**13.796,71**	**15.090,70**	**1.634,38C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	4376		Estorno do pagamento 806 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	1.634,38				
Acumulado até o dia:						**15.431,09**	**15.090,70**	**0,00**
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		57,87			
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		203,33			
Acumulado até o dia:						**15.431,09**	**15.351,90**	**261,20C**
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.373,16			
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.		228,03			
16/12/2013	4379		Estorno do pagamento 901 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	1.634,36				
Acumulado até o dia:						**17.065,45**	**16.953,09**	**228,03C**
Conta:	2.1.1.3.1.02 - Plano Odontológico Funcionários		Saldo anterior:					**38,28C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		178,64			
25/01/2013	624	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	178,64				
25/01/2013	1347	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de janeiro/ 2013.	38,28				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**178,64**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		216,92			
25/02/2013	644	016/2013	Estorno do pagamento 84 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	216,92				
Acumulado até o dia:						**433,84**	**395,56**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		216,92			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1338	016/2013	Estorno do pagamento 154 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do mês de março/ 2013.	216,92				
Acumulado até o dia:						**650,76**	**612,48**	**0,00**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/04/2013	1353	016/2013	Estorno do pagamento 228 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**884,62**	**846,34**	**0,00**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		233,86			
24/05/2013	1714	016/2013	Estorno do pagamento 314 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.118,48**	**1.080,20**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/06/2013	1966	016/2013	Estorno do pagamento 420 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.352,34**	**1.314,06**	**0,00**
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		123,80			
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		13,76			
Acumulado até o dia:						**1.352,34**	**1.451,62**	**137,56C**
09/07/2013	2499	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/ 2013.	96,30				
Acumulado até o dia:						**1.448,64**	**1.451,62**	**41,26C**
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção da Uniodonto sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		96,30			
Acumulado até o dia:						**1.448,64**	**1.547,92**	**137,56C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2496	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	137,56				
Acumulado até o dia:						**1.586,20**	**1.547,92**	**0,00**
09/08/2013	2742	016/2013	Estorno do pagamento 557 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.820,06**	**1.547,92**	**233,86D**
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**1.820,06**	**1.781,78**	**0,00**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/09/2013	3199		Estorno do pagamento 651 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.053,92**	**2.015,64**	**0,00**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		233,88			
25/10/2013	4382		Estorno do pagamento 748 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,88				
Acumulado até o dia:						**2.287,80**	**2.249,52**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**2.287,80**	**2.483,38**	**233,86C**
25/11/2013	4392		Estorno do pagamento 818 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 854664 , Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.521,66**	**2.483,38**	**0,00**
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		13,76			
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		41,27			
Acumulado até o dia:						**2.521,66**	**2.538,41**	**55,03C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		178,83			
16/12/2013	4395		Estorno do pagamento 907 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.755,52**	**2.717,24**	**0,00**
Conta: 2.1.1.3.2.01 - Salário Família			Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a funcionária Isabel Pessoa Maia salário família no mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento	23,35				
Acumulado até o dia:						**23,35**	**0,00**	**23,35D**
02/07/2013	1974	128/2013	Valor referente ao salário família no mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		23,36			
Acumulado até o dia:						**23,35**	**23,36**	**0,01C**
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente ao salário família do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	23,36				
Acumulado até o dia:						**46,71**	**23,36**	**23,35D**
25/07/2013	2836	128/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.	0,01				
Acumulado até o dia:						**46,72**	**23,36**	**23,36D**
30/07/2013	2677	143/2013	Valor referente ao salário família no mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		23,36			
Acumulado até o dia:						**46,72**	**46,72**	**0,00**
Conta: 2.1.2.1.1.01.01 - Ana Silvia Maciel Izidório			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	135	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
23/01/2013	243	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
25/01/2013	138	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	27,32				
25/01/2013	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 03/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota Fiscal	722,68				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**750,00**	**1.500,00**	**750,00C**
20/02/2013	246	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	19,68				
20/02/2013	248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 25/01/2013 a 20/02/2013 conforme Nota Fiscal	730,32				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2013	142	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
31/01/2013	145	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	2,00				
31/01/2013	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota Fiscal	248,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
05/02/2013	369	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**500,00**	**250,00C**
01/03/2013	372	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	150,00				
01/03/2013	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota Fiscal	100,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
05/03/2013	681	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**750,00**	**250,00C**
03/04/2013	684	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	160,00				
03/04/2013	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/03/2013 a 03/04/2013 conforme Nota Fiscal	90,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
05/04/2013	1034	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**750,00**	**1.000,00**	**250,00C**
03/05/2013	1037	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	90,00				
03/05/2013	1039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/04/2013 a 03/05/2013 conforme Nota Fiscal	160,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
07/05/2013	1522	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.250,00**	**250,00C**
05/06/2013	1525	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	184,00				
05/06/2013	1527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/05/2013 a 05/06/2013 conforme Nota Fiscal	66,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
14/06/2013	1977	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.500,00**	**250,00C**
09/07/2013	1980	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	140,00				
09/07/2013	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/06/2013 a 09/07/2013 conforme Nota Fiscal	110,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
10/07/2013	2371	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.750,00**	**250,00C**
31/07/2013	2374	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	100,00				
31/07/2013	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota Fiscal	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
03/09/2013	3144	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**2.000,00**	**250,00C**
16/09/2013	3147	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	90,00				
16/09/2013	3149	162/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 03/09/2013 a 16/09/2013 conforme Nota Fiscal	160,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
04/10/2013	3277	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.250,00**	**250,00C**
31/10/2013	3449	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	120,00				
31/10/2013	3451	183/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal	130,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**
05/11/2013	4235	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.500,00**	**250,00C**
29/11/2013	4238	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	150,00				
29/11/2013	4240	199/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/11/2013 a 29/11/2013 conforme Nota Fiscal	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
05/12/2013	4249	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.750,00**	**250,00C**
13/12/2013	4252	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	190,00				
13/12/2013	4254	212/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 13/12/2013 conforme Nota Fiscal	60,00				
Acumulado até o dia:						**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:					0,00
14/01/2013	1471	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**
19/02/2013	427	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		800,00			
19/02/2013	1474	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	409,99				
19/02/2013	1476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/01/2013 a 19/02/2013 conforme Nota Fiscal	390,01				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**1.600,00**	**800,00C**
20/03/2013	430	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	169,94				
20/03/2013	432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 19/02/2013 a 20/03/2013 conforme Nota Fiscal	630,06				
20/03/2013	856	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**2.400,00**	**800,00C**
18/04/2013	859	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	344,89				
18/04/2013	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 21/03/2013 a 18/04/2013 conforme Nota Fiscal	455,11				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
22/04/2013	1478	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**3.200,00**	**800,00C**
22/05/2013	1481	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	94,88				
22/05/2013	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/04/2013 a 22/05/2013 conforme Nota Fiscal	705,12				
22/05/2013	1880	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**4.000,00**	**800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2013	1883	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	531,95				
18/06/2013	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/05/2013 a 18/06/2013 conforme Nota Fiscal	268,05				
18/06/2013	2035	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.800,00**	**800,00C**
18/07/2013	2038	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	659,96				
18/07/2013	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/06/2013 a 18/07/2013 conforme Nota Fiscal	140,04				
18/07/2013	2633	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**5.600,00**	**800,00C**
20/08/2013	2636	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	580,00				
20/08/2013	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/07/2013 a 20/08/2013 conforme Nota Fiscal	220,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
22/08/2013	3537	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**6.400,00**	**800,00C**
20/09/2013	3540	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	427,00				
20/09/2013	3542	154/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/08/2013 a 20/09/2013 conforme Nota Fiscal	373,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
07/11/2013	4367	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**7.200,00**	**800,00C**
05/12/2013	4263	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	4370	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	25,00				
05/12/2013	4372	198/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/11/2013 a 05/12/2013 conforme Nota Fiscal	775,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**8.000,00**	**800,00C**
17/12/2013	4266	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	550,00				
17/12/2013	4268	217/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal	250,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01.05 - Karisie Figueiredo Jorge		Saldo anterior:					**0,00**
20/02/2013	420	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
13/03/2013	423	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	16,57				
13/03/2013	425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 20/02/2013 a 13/03/2013 conforme Nota Fiscal	733,43				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
14/03/2013	743	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**1.500,00**	**750,00C**
12/04/2013	746	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	60,05				
12/04/2013	1091	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		750,00			
12/04/2013	2812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/03/2013 a 12/04/2013 conforme Nota Fiscal	689,95				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**2.250,00**	**750,00C**
09/05/2013	1094	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	95,00				
09/05/2013	1096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 12/04/2013 a 09/05/2013 conforme Nota Fiscal	655,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1510	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**3.000,00**	**750,00C**
06/06/2013	1513	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	4,81				
06/06/2013	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 09/05/2013 a 06/06/2013 conforme Nota Fiscal	745,19				
06/06/2013	1956	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.750,00**	**750,00C**
02/07/2013	1959	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	22,85				
02/07/2013	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/06/2013 a 02/07/2013 conforme Nota Fiscal	727,15				
02/07/2013	2186	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**3.750,00**	**4.500,00**	**750,00C**
30/07/2013	2189	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	257,72				
30/07/2013	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 02/07/2013 a 30/07/2013 conforme Nota Fiscal	492,28				
30/07/2013	2640	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**5.250,00**	**750,00C**
27/08/2013	2643	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	533,42				
27/08/2013	2645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 30/07/2013 a 27/08/2013 conforme Nota Fiscal	216,58				
27/08/2013	3155	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**6.000,00**	**750,00C**
27/09/2013	3158	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	300,02				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2013	3160	159/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme Nota Fiscal	449,98				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
01/10/2013	3224	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		750,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.750,00**	**750,00C**
31/10/2013	3581	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		750,00			
31/10/2013	3726	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	282,20				
31/10/2013	3728	178/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal	467,80				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**7.500,00**	**750,00C**
02/12/2013	4073	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	153,02				
02/12/2013	4075	197/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 31/10/2013 a 02/12/2013 conforme Nota Fiscal	596,98				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
06/12/2013	4256	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**8.250,00**	**750,00C**
17/12/2013	4259	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	648,18				
17/12/2013	4261	215/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal	101,82				
Acumulado até o dia:						**8.250,00**	**8.250,00**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa		Saldo anterior:					**0,00**
16/10/2013	3329	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	3722	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	25,04				
07/11/2013	3724	185/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 16/10/2013 a 07/11/2013 conforme Nota Fiscal	774,96				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar		Saldo anterior:					**3.600,70D**
03/01/2013	2817		Valor referente ao restos a pagar 2012,cfe.recibo.		3.600,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,70**	**0,00**
07/01/2013	156		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		676,90			
07/01/2013	157	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	676,90				
07/01/2013	175		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		4.259,82			
07/01/2013	176	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	4.259,82				
Acumulado até o dia:						**4.936,72**	**8.537,42**	**0,00**
08/01/2013	159		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		601,40			
08/01/2013	160	006/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	601,40				
08/01/2013	165		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
08/01/2013	166	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
08/01/2013	169		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.		308,74			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	170	034/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.	308,74				
Acumulado até o dia:						**6.123,69**	**9.724,39**	**0,00**
10/01/2013	172		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.		42,11			
10/01/2013	173	013/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.	42,11				
10/01/2013	178		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
10/01/2013	179	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
10/01/2013	181		Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.		170,00			
10/01/2013	1428	010/2013	Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.	170,00				
Acumulado até o dia:						**6.935,80**	**10.536,50**	**0,00**
15/01/2013	185		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		407,99			
15/01/2013	186	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	407,99				
Acumulado até o dia:						**7.343,79**	**10.944,49**	**0,00**
17/01/2013	191		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exrercício de 2013.		3.000,00			
17/01/2013	1430	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.343,79**	**13.944,49**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2013	188		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.		2.295,03			
18/01/2013	189	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.	2.295,03				
18/01/2013	195		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,72			
18/01/2013	196	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,72				
18/01/2013	199		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
18/01/2013	200	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**12.961,65**	**16.562,35**	**0,00**
21/01/2013	202		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
21/01/2013	203	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
21/01/2013	210		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU		1.387,32			
21/01/2013	211	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU	1.387,32				
21/01/2013	213		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
21/01/2013	214	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	290		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
21/01/2013	291	021/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**24.099,19**	**27.699,89**	**0,00**
23/01/2013	628	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.185,76			
23/01/2013	629	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**30.284,95**	**33.885,65**	**0,00**
24/01/2013	240		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		370,00			
24/01/2013	241	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	370,00				
24/01/2013	250		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU		239,16			
24/01/2013	251	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU	239,16				
Acumulado até o dia:						**30.894,11**	**34.494,81**	**0,00**
25/01/2013	219		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	220	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	222		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	223	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	225		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	226	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	228		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	229	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	231		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		529,32			
25/01/2013	232	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	529,32				
25/01/2013	234		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		381,80			
25/01/2013	235	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	381,80				
25/01/2013	237		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		708,16			
25/01/2013	238	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	708,16				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	253	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		26.093,14			
25/01/2013	254	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
25/01/2013	256		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		782,13			
25/01/2013	257	026/2013	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	782,13				
25/01/2013	259		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		1.109,59			
25/01/2013	260	026/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	1.109,59				
25/01/2013	618	005/2013	Estorno do pagamento 4 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		271,58			
25/01/2013	619	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 4, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	271,58				
25/01/2013	621	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		951,66			
25/01/2013	622	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	951,66				
25/01/2013	624	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		178,64			
25/01/2013	625	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	178,64				
25/01/2013	1344	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		340,39			
25/01/2013	1345	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre as férias,cfe.recibos.	340,39				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	1347	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de janeiro/ 2013.		38,28			
25/01/2013	1348	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013.	38,28				
Acumulado até o dia:						**64.919,36**	**68.520,06**	**0,00**
29/01/2013	161	006/2013	Estorno do pagamento 5 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 5, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		464,65			
29/01/2013	162	006/2013	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, Recibo nº , em função de	464,65				
Acumulado até o dia:						**65.384,01**	**68.984,71**	**0,00**
30/01/2013	206		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
30/01/2013	207	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**65.512,51**	**69.113,21**	**0,00**
31/01/2013	262		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's		274,84			
31/01/2013	265		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.		1.492,30			
31/01/2013	266	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.	1.492,30				
31/01/2013	268		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	269	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	271		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	272	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	274		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	275	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	277		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	280		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
31/01/2013	281	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
31/01/2013	283		Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.		311,38			
31/01/2013	284	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.	311,38				
31/01/2013	286		Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.		460,00			
31/01/2013	296		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.		1.702,84			
31/01/2013	299		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.		1.341,97			
31/01/2013	300	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.	1.341,97				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	302		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.		77,10			
31/01/2013	303	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.	77,10				
31/01/2013	305		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.		24,14			
31/01/2013	306	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.	24,14				
31/01/2013	312		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
31/01/2013	313	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
31/01/2013	315		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	318		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	321		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	322	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	324		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	327		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	607		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		158.880,47			
31/01/2013	608	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	158.880,47				
31/01/2013	616		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		231,42			
31/01/2013	617	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	231,42				
Acumulado até o dia:						**229.197,92**	**236.088,30**	**3.289,68C**
01/02/2013	297	032/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.	1.702,84				
01/02/2013	328	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**231.071,16**	**236.088,30**	**1.416,44C**
04/02/2013	359		Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.		326,31			
04/02/2013	360	037/2013	Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.	326,31				
04/02/2013	365		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
04/02/2013	366	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**234.502,47**	**239.519,61**	**1.416,44C**
05/02/2013	263	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's	274,84				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	319	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/02/2013	350		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		4.107,48			
05/02/2013	351	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	4.107,48				
05/02/2013	353		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		630,00			
05/02/2013	354	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	630,00				
05/02/2013	356		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		263,52			
05/02/2013	357	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	263,52				
05/02/2013	362		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.		775,95			
05/02/2013	363	038/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.	775,95				
Acumulado até o dia:						**240.724,66**	**245.296,56**	**971,20C**
06/02/2013	278	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
06/02/2013	287	031/2013	Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.	460,00				
06/02/2013	308		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		35,54			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	309	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	35,54				
06/02/2013	347		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		848,30			
06/02/2013	348	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	848,30				
Acumulado até o dia:						**242.238,90**	**246.180,40**	**340,80C**
07/02/2013	376		Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776		1.760,90			
07/02/2013	377	041/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776	1.760,90				
07/02/2013	378		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
07/02/2013	379	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
07/02/2013	381		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
07/02/2013	382	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
07/02/2013	385		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.		277,20			
07/02/2013	386	042/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.	277,20				
07/02/2013	387		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	388	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
07/02/2013	393		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.		353,39			
07/02/2013	394	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.	353,39				
07/02/2013	495	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
07/02/2013	496	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**248.655,22**	**252.596,72**	**340,80C**
08/02/2013	390		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.		594,00			
Acumulado até o dia:						**248.655,22**	**253.190,72**	**934,80C**
14/02/2013	325	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**248.825,62**	**253.190,72**	**764,40C**
15/02/2013	396		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.		400,00			
15/02/2013	397	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.	400,00				
15/02/2013	399		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,73			
15/02/2013	400	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,73				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	402		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
15/02/2013	403	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
15/02/2013	405		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.		699,27			
15/02/2013	406	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.	699,27				
15/02/2013	408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.		292,62			
15/02/2013	409	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.	292,62				
15/02/2013	411		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		456,66			
15/02/2013	412	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	456,66				
15/02/2013	414		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.		156,00			
15/02/2013	415	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.	156,00				
Acumulado até o dia:						**251.153,01**	**255.518,11**	**764,40C**
18/02/2013	416		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/02/2013	417	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	448		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.		562,50			
18/02/2013	449	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**251.795,51**	**256.160,61**	**764,40C**
19/02/2013	433		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
19/02/2013	434	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
19/02/2013	436		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
19/02/2013	437	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
19/02/2013	439		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.		2.295,03			
19/02/2013	440	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.	2.295,03				
19/02/2013	442		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	443	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
19/02/2013	445		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tecerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	446	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	451		Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	452	051/2013	Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	497		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
19/02/2013	498	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
19/02/2013	554		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.		4,97			
19/02/2013	555	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.	4,97				
19/02/2013	1046	048/2013	Estorno do pagamento 96 pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	1047	048/2013	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em dotação contrária.	600,00				
19/02/2013	1050		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	1051	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**257.126,04**	**261.491,14**	**764,40C**
21/02/2013	459		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
21/02/2013	460	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
21/02/2013	562	053/2013	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 000.064.088 do favorecido BACHA & CIA LTDA, pela aquisição.		2.624,12			
21/02/2013	563	053/2013	Pago a BACHA & CIA LTDA, liquidação 130 do empenho 81, Cheque 224279, Nota Fiscal 000.064.088 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.	2.624,12				
21/02/2013	564		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 000.000.303 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição.		774,13			
21/02/2013	1462	054/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 131 do empenho 82, Cheque 224280, Nota Fiscal 000.000.303 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.	774,13				
Acumulado até o dia:						**268.694,51**	**273.059,61**	**764,40C**
22/02/2013	293		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
22/02/2013	294	28/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
22/02/2013	465		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		648,23			
22/02/2013	466	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	648,23				
Acumulado até o dia:						**269.513,14**	**273.878,24**	**764,40C**
25/02/2013	454	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	455	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013	150,00				
25/02/2013	478		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	479	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	480		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	481	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	482		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	484		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	485	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	486		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	488		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	489	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	490		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	491	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	638	005/2013	Estorno do pagamento 68 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 56, Cheque 224229, Recibo 1297171 e 1297175 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		447,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	639	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 56, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1297171 e 1297175, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
25/02/2013	641	008/2013	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		1.292,05			
25/02/2013	642	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 57, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2886785, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,05				
25/02/2013	644	016/2013	Estorno do pagamento 84 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		216,92			
25/02/2013	645	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 208637, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	216,92				
25/02/2013	813		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		28.641,05			
25/02/2013	814	057/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
Acumulado até o dia:						**303.563,87**	**309.250,43**	**2.085,86C**
26/02/2013	499		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		518,00			
26/02/2013	500	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	518,00				
26/02/2013	507		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.		1.576,40			
26/02/2013	508	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.	1.576,40				
26/02/2013	510		Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.		286,41			
26/02/2013	511	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.	286,41				
26/02/2013	513		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.		2.984,48			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	514	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.	2.984,48				
26/02/2013	520		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.		69,45			
26/02/2013	521	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.	69,45				
26/02/2013	525		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.		21,64			
26/02/2013	526	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.	21,64				
26/02/2013	527		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.		122,12			
26/02/2013	528	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.	122,12				
26/02/2013	529		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861		1.450,20			
26/02/2013	530	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861	1.450,20				
26/02/2013	636		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.014,59			
26/02/2013	637	057/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
26/02/2013	873	059/2013	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 28547 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	874	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 200 do empenho 99, Cheque 224319, Nota Fiscal 28547 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.	464,62				
26/02/2013	875		Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.		467,40			
26/02/2013	876	058/2013	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.	467,40				
Acumulado até o dia:						**317.539,18**	**323.225,74**	**2.085,86C**
27/02/2013	517		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		948,10			
27/02/2013	518	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	948,10				
27/02/2013	535		Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.		1.200,00			
27/02/2013	556		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 000.008.736 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		247,95			
Acumulado até o dia:						**318.487,28**	**325.621,79**	**3.533,81C**
28/02/2013	468		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.		810,00			
28/02/2013	540		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
28/02/2013	558	063/2013	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 000.062.636 do favorecido DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		755,54			
28/02/2013	560		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 000.027.416 do favorecido LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.		298,35			
28/02/2013	657		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		109.886,02			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	658	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	109.886,02				
28/02/2013	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		110,39			
28/02/2013	918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	110,39				
Acumulado até o dia:						**428.483,69**	**440.587,09**	**8.502,70C**
01/03/2013	316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/03/2013	469	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.	810,00				
01/03/2013	532		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		585,50			
01/03/2013	533	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	585,50				
01/03/2013	663		Liquidação do Empenho 117, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo reembolso de material.		2.985,00			
Acumulado até o dia:						**430.049,59**	**444.157,59**	**10.507,30C**
04/03/2013	483	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
04/03/2013	541	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2013.	3.105,00				
04/03/2013	863		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/03/2013	864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**433.873,82**	**444.216,09**	**6.741,57C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	487	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
05/03/2013	557	061/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 127 do empenho 105, Cheque 224320, Nota Fiscal 000.008.736 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.	247,95				
05/03/2013	561	064/2013	Pago a LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , liquidação 129 do empenho 108, Cheque 224324, Nota Fiscal 000.027.416 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.	298,35				
05/03/2013	660		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.		4.455,75			
05/03/2013	661	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.	4.455,75				
05/03/2013	664	070/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 138 do empenho 117, Cheque 224330, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.	2.985,00				
05/03/2013	671		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.		979,46			
05/03/2013	672	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.	979,46				
05/03/2013	673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		292,62			
05/03/2013	674	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	292,62				
05/03/2013	678		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
05/03/2013	679	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
05/03/2013	688		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.		818,79			
05/03/2013	689	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.	818,79				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**445.212,47**	**451.362,71**	**2.549,54C**
07/03/2013	391	043/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.	594,00				
07/03/2013	691		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
07/03/2013	692	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
07/03/2013	696		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.		3.000,00			
07/03/2013	697	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.	3.000,00				
07/03/2013	703		Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.		38,00			
07/03/2013	704	075/2013	Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.	38,00				
07/03/2013	707		Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.		25,00			
07/03/2013	708	076/2013	Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.	25,00				
07/03/2013	710		Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103		40,00			
07/03/2013	711	077/2013	Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103	40,00				
Acumulado até o dia:						**448.944,29**	**454.500,53**	**1.955,54C**
11/03/2013	559	063/2013	Pago a DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 128 do empenho 107, Cheque 224323, Nota Fiscal 000.062.636 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.	755,54				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	666		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.		600,00			
11/03/2013	667	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião com as diretorias CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.	600,00				
11/03/2013	675		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
11/03/2013	676	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**450.576,66**	**455.377,36**	**1.200,00C**
12/03/2013	693		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.		400,00			
12/03/2013	694	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.	400,00				
12/03/2013	714	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.		405,00			
12/03/2013	715	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.	405,00				
12/03/2013	718		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
12/03/2013	719	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
12/03/2013	728		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0		217,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	729	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0	217,70				
12/03/2013	731		Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.		40,00			
12/03/2013	732	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.	40,00				
12/03/2013	735		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	736	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	737		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	738	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	740		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 6147 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição no mês de março/2013.		273,50			
12/03/2013	741	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 162 do empenho 135, Cheque 224362, Nota Fiscal 6147 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147	273,50				
Acumulado até o dia:						**453.897,68**	**458.698,38**	**1.200,00C**
13/03/2013	700		Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783		1.956,66			
13/03/2013	701	041/2013	Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783	1.956,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	720		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
13/03/2013	721	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**456.295,34**	**461.096,04**	**1.200,00C**
14/03/2013	724		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		45,39			
14/03/2013	725	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	45,39				
14/03/2013	771		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.319,68			
14/03/2013	772	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.319,68				
Acumulado até o dia:						**457.660,41**	**462.461,11**	**1.200,00C**
20/03/2013	762		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.		375,00			
20/03/2013	763	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**458.035,41**	**462.836,11**	**1.200,00C**
21/03/2013	722		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		302,61			
21/03/2013	723	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	302,61				
21/03/2013	750		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.		2.296,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	751	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.	2.296,50				
21/03/2013	755		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.		80,00			
21/03/2013	756	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.	80,00				
21/03/2013	759		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.		3,10			
21/03/2013	760	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.	3,10				
21/03/2013	780		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.		22,00			
21/03/2013	781	082/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.	22,00				
Acumulado até o dia:						**460.739,62**	**465.540,32**	**1.200,00C**
22/03/2013	765		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.		694,00			
22/03/2013	766	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.	694,00				
22/03/2013	808		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.		7,50			
22/03/2013	809	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.	7,50				
22/03/2013	819		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	820	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
22/03/2013	825		Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.		114,00			
Acumulado até o dia:						**461.645,15**	**466.559,85**	**1.314,00C**
25/03/2013	790		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	791	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	792		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	793	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	794		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	795	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	796		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	797	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	798		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	799	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	800		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	801	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	802		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	803	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	815		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,11			
25/03/2013	816	084/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
25/03/2013	1335	008/2013	Estorno do pagamento 135 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.		1.291,82			
25/03/2013	1336	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 116, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3028990, em função da retenção sobre salário do mês de março/2013.	1.291,82				
25/03/2013	1338	016/2013	Estorno do pagamento 154 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do mês de março/ 2013.		216,92			
25/03/2013	1339	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 156, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 222135, em função da retenção sobre o salário do mês de março/2013.	216,92				
25/03/2013	1341	005/2013	Estorno do pagamento 117 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		447,06			
25/03/2013	1342	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 100, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre a folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**496.976,57**	**501.891,27**	**1.314,00C**
26/03/2013	777	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.		354,97			
26/03/2013	778	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.	354,97				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	805		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.		553,00			
26/03/2013	806	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.	553,00				
26/03/2013	822		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		1.097,80			
26/03/2013	823	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	1.097,80				
26/03/2013	828		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.		512,74			
26/03/2013	829	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.	512,74				
26/03/2013	830		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
26/03/2013	831	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
26/03/2013	835		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		814,74			
26/03/2013	836	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	814,74				
Acumulado até o dia:						**509.071,88**	**513.986,58**	**1.314,00C**
27/03/2013	752		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.		160,00			
27/03/2013	753	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**509.231,88**	**514.146,58**	**1.314,00C**
28/03/2013	841		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.		47,77			
28/03/2013	852		Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.		78,00			
28/03/2013	867		Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		786,90			
28/03/2013	973	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		87.540,02			
28/03/2013	974	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	87.540,02				
28/03/2013	975	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		115,71			
28/03/2013	976	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	115,71				
Acumulado até o dia:						**596.887,61**	**602.714,98**	**2.226,67C**
01/04/2013	868	086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	786,90				
01/04/2013	869		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		157,39			
01/04/2013	870	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	157,39				
01/04/2013	999		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 28407 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
01/04/2013	1005		Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	1006	089/2013	Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**598.031,90**	**603.536,99**	**1.904,39C**
02/04/2013	817		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		6.016,69			
02/04/2013	818	084/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
02/04/2013	845		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.		1.514,00			
02/04/2013	846	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.	1.514,00				
02/04/2013	848		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.		700,00			
02/04/2013	849	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.	700,00				
02/04/2013	981		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
02/04/2013	982	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
02/04/2013	984		Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.		286,51			
02/04/2013	985	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.	286,51				
02/04/2013	989		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.		19,74			
02/04/2013	990	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.	19,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	991		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.		109,48			
02/04/2013	992	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.	109,48				
02/04/2013	993		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.		1.395,09			
02/04/2013	994	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.	1.395,09				
02/04/2013	997		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.		3.006,83			
02/04/2013	998	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.	3.006,83				
02/04/2013	1000	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 211 do empenho 174, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.	464,62				
02/04/2013	1008		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		4.300,84			
02/04/2013	1009	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	4.300,84				
02/04/2013	1010		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.		600,00			
02/04/2013	1011	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.	600,00				
02/04/2013	1320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/04/2013	1321	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**617.930,05**	**622.970,52**	**1.439,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	1002		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.		813,08			
03/04/2013	1003	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.	813,08				
03/04/2013	1028		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.		87,78			
03/04/2013	1029	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.	87,78				
Acumulado até o dia:						**618.830,91**	**623.871,38**	**1.439,77C**
05/04/2013	768		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.		128,50			
05/04/2013	769	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.	128,50				
05/04/2013	1012		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.		3.000,00			
05/04/2013	1013	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.	3.000,00				
05/04/2013	1016		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.		943,00			
05/04/2013	1017	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.	943,00				
05/04/2013	1021		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.		964,58			
05/04/2013	1022	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.	964,58				
05/04/2013	1023	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.		397,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1024	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.	397,00				
05/04/2013	1025		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.		274,56			
05/04/2013	1026	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.	274,56				
05/04/2013	1030		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.		276,83			
05/04/2013	1031	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.	276,83				
05/04/2013	1040		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
05/04/2013	1041	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.	3.105,00				
05/04/2013	1044		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.		77,59			
05/04/2013	1045	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.	77,59				
Acumulado até o dia:						**627.997,97**	**633.038,44**	**1.439,77C**
08/04/2013	1053		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
08/04/2013	1054	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
08/04/2013	1056		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	1057	092/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	450,00				
08/04/2013	1059	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		300,00			
08/04/2013	1060	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**629.272,97**	**634.313,44**	**1.439,77C**
09/04/2013	536	062/2013	Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.	1.200,00				
09/04/2013	1085		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
09/04/2013	1086	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**631.447,97**	**635.288,44**	**239,77C**
10/04/2013	826	085/2013	Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.	114,00				
10/04/2013	1063		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.		45,39			
10/04/2013	1064	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.	45,39				
10/04/2013	1067		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.		217,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	1068	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.	217,70				
10/04/2013	1070		Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		228,49			
10/04/2013	1071	094/2013	Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	228,49				
10/04/2013	1072		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.		728,50			
10/04/2013	1073	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.	728,50				
10/04/2013	1078		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.		239,16			
10/04/2013	1079	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.	239,16				
10/04/2013	1088		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.		1.125,00			
10/04/2013	1089	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**634.146,21**	**637.872,68**	**125,77C**
12/04/2013	1061		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		302,61			
12/04/2013	1062	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.	302,61				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1098		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.		300,00			
12/04/2013	1099	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.	300,00				
12/04/2013	1101		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.		64,70			
12/04/2013	1102	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.	64,70				
12/04/2013	1104		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.		2.437,50			
12/04/2013	1105	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.	2.437,50				
Acumulado até o dia:						**637.251,02**	**640.977,49**	**125,77C**
16/04/2013	842	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.	47,77				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2013	1075		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.		34,82			
16/04/2013	1076	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.	34,82				
16/04/2013	1107	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.		2.296,50			
16/04/2013	1108	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.	2.296,50				
16/04/2013	1117		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.		176,99			
16/04/2013	1118	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.	176,99				
Acumulado até o dia:						**639.807,10**	**643.485,80**	**78,00C**
18/04/2013	1081		Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.		428,96			
18/04/2013	1082	093/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.	428,96				
18/04/2013	1127		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**640.236,06**	**644.085,16**	**248,40C**
19/04/2013	1110		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.		860,65			
19/04/2013	1111	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.	860,65				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1114		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.		875,66			
19/04/2013	1115	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.	875,66				
19/04/2013	1120		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		276,80			
19/04/2013	1121	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	276,80				
19/04/2013	1129		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1130	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1131		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1132	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1133	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1134	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1135		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1136	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1138		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.		48,66			
19/04/2013	1139	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 254 do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	48,66				
19/04/2013	1141		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.		292,01			
19/04/2013	1142	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 255 do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	292,01				
19/04/2013	1144		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.		562,50			
19/04/2013	1145	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.	562,50				
19/04/2013	1147		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.		68,67			
19/04/2013	1148	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.	68,67				
19/04/2013	1150		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224483, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.		473,09			
19/04/2013	1151	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224482, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.	473,09				
19/04/2013	1322		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.		128,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1323	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**644.504,20**	**648.353,30**	**248,40C**
23/04/2013	1186		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
23/04/2013	1187	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
23/04/2013	1189		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		750,00			
23/04/2013	1190	102/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**646.229,20**	**650.078,30**	**248,40C**
24/04/2013	1153		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.		420,00			
24/04/2013	1154	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.	420,00				
24/04/2013	1156		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013		140,00			
24/04/2013	1157	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013	140,00				
24/04/2013	1159		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.		204,03			
24/04/2013	1160	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.	204,03				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	1161		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
24/04/2013	1162	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
24/04/2013	1484		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		553,00			
24/04/2013	1485	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**648.169,73**	**652.018,83**	**248,40C**
25/04/2013	1170		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1171	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1172		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1173	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1174		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1175	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1176		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1177	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1178		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1179	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1180		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1181	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1182		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1183	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1192		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		29.776,12			
25/04/2013	1193	103/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
25/04/2013	1213		Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
25/04/2013	1350	008/2013	Estorno do pagamento 212 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		1.292,02			
25/04/2013	1351	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 177, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3169598, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	1.292,02				
25/04/2013	1353	016/2013	Estorno do pagamento 228 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.		233,86			
25/04/2013	1354	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 231614, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	233,86				
25/04/2013	1356	005/2013	Estorno do pagamento 185 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 154, Cheque 24406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		447,06			
25/04/2013	1357	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 154, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	447,06				
Acumulado até o dia:						**683.476,30**	**688.915,02**	**1.838,02C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1198		Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.		297,76			
30/04/2013	1199	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.	297,76				
30/04/2013	1203		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.		25,89			
30/04/2013	1204	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.	25,89				
30/04/2013	1205		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.		89,42			
30/04/2013	1206	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.	89,42				
30/04/2013	1207		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.		1.217,11			
30/04/2013	1208	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.	1.217,11				
30/04/2013	1211		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.		4.110,91			
30/04/2013	1212	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.	4.110,91				
30/04/2013	1214	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 279 do empenho 234, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.	464,62				
30/04/2013	1215		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.		3.105,00			
30/04/2013	1218		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1219	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
30/04/2013	1224		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.		3.319,40			
30/04/2013	1225	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.	3.319,40				
30/04/2013	1227		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
30/04/2013	1228	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
30/04/2013	1230		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.140,30			
30/04/2013	1231	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.140,30				
30/04/2013	1233		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
30/04/2013	1243		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1245		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1247		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1249		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1254		Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.		79,93			
30/04/2013	1255	106/2013	Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.	79,93				
30/04/2013	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		75,85			
30/04/2013	1412	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	75,85				
30/04/2013	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		85,12			
30/04/2013	1456	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	85,12				
30/04/2013	1458		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		86.323,01			
30/04/2013	1459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	86.323,01				
Acumulado até o dia:						**790.967,68**	**800.253,38**	**5.685,00C**
02/05/2013	1216	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.	3.105,00				
02/05/2013	1234	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**794.597,68**	**800.253,38**	**2.055,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	853	087/2013	Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.	78,00				
03/05/2013	1246	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
03/05/2013	1422		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/05/2013	1423	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**794.904,58**	**800.311,88**	**1.806,60C**
07/05/2013	1195		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		6.252,92			
07/05/2013	1196	103/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				
07/05/2013	1259		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		958,30			
07/05/2013	1260	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	958,30				
07/05/2013	1261		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		319,77			
07/05/2013	1262	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	319,77				
07/05/2013	1263		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.		374,97			
07/05/2013	1264	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.	374,97				
07/05/2013	1266		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.		1.515,85			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1267	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.	1.515,85				
07/05/2013	1486		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
07/05/2013	1487	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
07/05/2013	1507		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.		900,64			
07/05/2013	1508	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.	900,64				
07/05/2013	1532		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		4.189,56			
07/05/2013	1533	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	4.189,56				
Acumulado até o dia:						**812.416,59**	**817.823,89**	**1.806,60C**
08/05/2013	1236		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.		1.591,94			
08/05/2013	1237	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.	1.591,94				
08/05/2013	1492		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.		600,00			
08/05/2013	1493	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.	600,00				
08/05/2013	1495		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.		620,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1496	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.	620,00				
08/05/2013	1535		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III JOSB e V JOERP no período de 15 a 16.05.2013,cfe.recibo.		600,00			
08/05/2013	1536	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação 322 do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	600,00				
08/05/2013	1538		Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		562,50			
08/05/2013	1539	110/2013	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	562,50				
08/05/2013	1541		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
08/05/2013	1542	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
08/05/2013	1551	111//2013	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 000011238 do favorecido KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, pela aquisição.		7.708,95			
Acumulado até o dia:						**816.766,03**	**829.882,28**	**9.515,55C**
09/05/2013	1489		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.		276,83			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1490	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.	276,83				
09/05/2013	1498		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.		302,61			
09/05/2013	1499	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.	302,61				
09/05/2013	1529		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.		35,56			
09/05/2013	1530	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.	35,56				
09/05/2013	1554	079/2013	Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal nº 6086 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição .		214,50			
09/05/2013	1555	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 328 do empenho 272, Cheque 224566, Nota Fiscal 6086 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.	214,50				
09/05/2013	1557		Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.		1.635,00			
09/05/2013	1558	112/2013	Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.	1.635,00				
Acumulado até o dia:						**819.230,53**	**832.346,78**	**9.515,55C**
13/05/2013	1251		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
13/05/2013	1252	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
13/05/2013	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU		145,36			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	1548	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU	145,36				
13/05/2013	1552	111//2013	Pago a KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, liquidação 327 do empenho 271, Cheque 224565, Nota Fiscal 000011238 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.	7.708,95				
Acumulado até o dia:						**827.255,24**	**832.662,54**	**1.806,60C**
14/05/2013	1569		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.		30,50			
14/05/2013	1570	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.	30,50				
Acumulado até o dia:						**827.285,74**	**832.693,04**	**1.806,60C**
15/05/2013	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		455,10			
15/05/2013	1426	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	455,10				
15/05/2013	1560		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.		2.296,50			
15/05/2013	1561	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.	2.296,50				
15/05/2013	1563		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.		217,70			
15/05/2013	1564	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.	217,70				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1572		Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.		3.170,00			
15/05/2013	1573	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.	3.170,00				
15/05/2013	1588		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
15/05/2013	1589	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**833.505,04**	**838.912,34**	**1.806,60C**
17/05/2013	1248	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**833.675,44**	**838.912,34**	**1.636,20C**
20/05/2013	1500		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.		45,39			
20/05/2013	1501	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.	45,39				
20/05/2013	1543		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.		80,00			
20/05/2013	1544	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.	80,00				
20/05/2013	1566		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		360,40			
20/05/2013	1567	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	360,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	1576		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.		460,00			
20/05/2013	1577	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.	460,00				
20/05/2013	1579		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.		2.100,00			
20/05/2013	1580	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.	2.100,00				
20/05/2013	1583		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.		118,28			
20/05/2013	1584	113/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.	118,28				
Acumulado até o dia:						**836.839,51**	**842.076,41**	**1.636,20C**
21/05/2013	1503		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.		320,00			
21/05/2013	1504	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.	320,00				
21/05/2013	1592		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .		392,95			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1593	115/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .	392,95				
21/05/2013	1594		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013		150,00			
21/05/2013	1595	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013	150,00				
21/05/2013	1598		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
21/05/2013	1599	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
21/05/2013	1603		Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.		8.560,00			
21/05/2013	1604	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.	8.560,00				
21/05/2013	1606	117/2013	Liquidação do Empenho 286, referente Nota Fiscal nº 000002098 do favorecido JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, pela aquisição.		940,00			
21/05/2013	1607	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação 344 do empenho 286, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.	940,00				
21/05/2013	1608		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
21/05/2013	1609	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1614		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		553,00			
21/05/2013	1615	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**856.892,52**	**862.129,42**	**1.636,20C**
22/05/2013	1639		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.		444,04			
22/05/2013	1640	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.	444,04				
22/05/2013	1648		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.		975,00			
22/05/2013	1649	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**858.311,56**	**863.548,46**	**1.636,20C**
23/05/2013	1586		Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.		167,00			
23/05/2013	1661		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.		209,33			
23/05/2013	1662	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.	209,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**858.520,89**	**863.924,79**	**1.803,20C**
24/05/2013	1624		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1625	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1626		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1627	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224611, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1628		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1629	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1630	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1631	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1632		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		124,56			
24/05/2013	1633	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação 351 do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.	124,56				
24/05/2013	1634		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1635	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1636		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1637	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1642		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
24/05/2013	1643	118/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
24/05/2013	1650		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.		623,50			
24/05/2013	1651	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.	623,50				
24/05/2013	1653		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.		240,00			
24/05/2013	1654	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.	240,00				
24/05/2013	1711	005/2013	Estorno do pagamento 282 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.084,43			
24/05/2013	1712	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
24/05/2013	1714	016/2013	Estorno do pagamento 314 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		233,86			
24/05/2013	1715	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 313, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 243531, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
24/05/2013	1717	008/2013	Estorno do pagamento 323 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		1.292,01			
24/05/2013	1718	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 266, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3311795, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,01				
Acumulado até o dia:						**894.106,98**	**900.148,25**	**2.440,57C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	1657		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.		30,00			
27/05/2013	1658	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.	30,00				
Acumulado até o dia:						**894.136,98**	**900.178,25**	**2.440,57C**
28/05/2013	1250	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
28/05/2013	1685	059	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 38046 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
Acumulado até o dia:						**894.307,38**	**900.642,87**	**2.734,79C**
29/05/2013	1667		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		898,20			
29/05/2013	1668	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	898,20				
29/05/2013	1669		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.		3.105,00			
29/05/2013	1675		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.		38,86			
29/05/2013	1676	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.	38,86				
29/05/2013	1677		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.		109,22			
29/05/2013	1678	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.	109,22				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1679		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.		1.539,31			
29/05/2013	1680	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.	1.539,31				
29/05/2013	1683		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.		3.150,83			
29/05/2013	1684	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.	3.150,83				
29/05/2013	1686	059	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 369 do empenho 309, Cheque 224628, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.	464,62				
Acumulado até o dia:						**900.508,42**	**909.484,29**	**5.375,17C**
31/05/2013	1687		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.		204,03			
31/05/2013	1688	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.	204,03				
31/05/2013	2001		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.		40.163,25			
31/05/2013	2002	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.	40.163,25				
31/05/2013	2006	069/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		97,09			
31/05/2013	2007	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	97,09				
Acumulado até o dia:						**940.972,79**	**949.948,66**	**5.375,17C**
03/06/2013	1128	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	1244	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
03/06/2013	1587	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.	167,00				
03/06/2013	1645		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		5.412,38			
03/06/2013	1646	118/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	5.412,38				
03/06/2013	1691		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
03/06/2013	1692	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
03/06/2013	1693		Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.		286,51			
03/06/2013	1694	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.	286,51				
03/06/2013	1750		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.		12,00			
03/06/2013	1751	119/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.	12,00				
Acumulado até o dia:						**948.617,33**	**957.085,40**	**4.867,37C**
04/06/2013	1664	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.		59,67			
04/06/2013	1665	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.	59,67				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1670	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.	3.105,00				
04/06/2013	1738		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.		466,04			
04/06/2013	1739	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.	466,04				
04/06/2013	1741		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.		473,32			
04/06/2013	1742	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.	473,32				
04/06/2013	1744		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.		525,00			
04/06/2013	1745	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.	525,00				
04/06/2013	1747		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.		173,41			
04/06/2013	1748	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.	173,41				
04/06/2013	1753		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		4.498,62			
04/06/2013	1754	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	4.498,62				
04/06/2013	1756		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1757	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**957.976,89**	**963.339,96**	**1.762,37C**
05/06/2013	1759		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.		933,07			
05/06/2013	1760	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.	933,07				
05/06/2013	1762		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		314,57			
05/06/2013	1763	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	314,57				
05/06/2013	1765		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		362,52			
05/06/2013	1766	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	362,52				
05/06/2013	1771		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.		4.517,68			
05/06/2013	1772	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.	4.517,68				
Acumulado até o dia:						**964.104,73**	**969.467,80**	**1.762,37C**
06/06/2013	1773		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.		600,00			
06/06/2013	1774	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**964.704,73**	**970.067,80**	**1.762,37C**
07/06/2013	1768		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.		34,82			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1769	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.	34,82				
07/06/2013	1775		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		170,00			
07/06/2013	1776	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	170,00				
07/06/2013	1778		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		119,32			
07/06/2013	1779	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	119,32				
07/06/2013	1781		Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		297,61			
07/06/2013	1782	121/2013	Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	297,61				
Acumulado até o dia:						**965.326,48**	**970.689,55**	**1.762,37C**
10/06/2013	1789		Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.		216,94			
10/06/2013	1790	122/2013	Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.	216,94				
Acumulado até o dia:						**965.543,42**	**970.906,49**	**1.762,37C**
11/06/2013	1792		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.		196,35			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1793	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.	196,35				
11/06/2013	1795		Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.		142,50			
11/06/2013	1796	123/2013	Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.	142,50				
11/06/2013	1798	079/2013	Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 6093 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição de 16 garrafões de água.		104,00			
Acumulado até o dia:						**965.882,27**	**971.349,34**	**1.866,37C**
14/06/2013	1784	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		59,53			
14/06/2013	1785	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	59,53				
14/06/2013	1786		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.		3.000,00			
14/06/2013	1787	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.	3.000,00				
14/06/2013	1801		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.		268,00			
14/06/2013	1802	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.	268,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	1804		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.		525,00			
14/06/2013	1805	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.	525,00				
14/06/2013	1807		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.		221,87			
14/06/2013	1808	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.	221,87				
14/06/2013	1810		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.		2,58			
14/06/2013	1811	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.	2,58				
14/06/2013	1812		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.		276,83			
14/06/2013	1813	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**970.236,08**	**975.703,15**	**1.866,37C**
17/06/2013	1815		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.		562,50			
17/06/2013	1816	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.	562,50				
17/06/2013	1818	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .		47,77			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	1819	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .	47,77				
Acumulado até o dia:						**970.846,35**	**976.313,42**	**1.866,37C**
18/06/2013	1821		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.		44,75			
18/06/2013	1822	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.	44,75				
18/06/2013	1866		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.		80,00			
18/06/2013	1867	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.	80,00				
18/06/2013	1872		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		45,39			
18/06/2013	1873	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	45,39				
18/06/2013	1877		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.		2.296,50			
18/06/2013	1878	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**973.312,99**	**978.780,06**	**1.866,37C**
24/06/2013	1824		Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.		1.300,00			
24/06/2013	1825	127/2013	Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.	1.300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	1826		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/06/2013	1827	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/06/2013	1828		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.		170,00			
24/06/2013	1829	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.	170,00				
24/06/2013	1831		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		474,00			
24/06/2013	1832	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	474,00				
24/06/2013	1863		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013		150,00			
24/06/2013	1864	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**984.169,05**	**989.636,12**	**1.866,37C**
25/06/2013	1839		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1840	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1841		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1842	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1843		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1844	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1845		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1846	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1847		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1848	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1849		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1850	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1851		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.		204,03			
25/06/2013	1852	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.	204,03				
25/06/2013	1859		Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224715, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.		309,14			
25/06/2013	1860	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224713, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.	309,14				
25/06/2013	1861		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.		683,05			
25/06/2013	1862	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.	683,05				
25/06/2013	1870		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		302,61			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1871	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	302,61				
25/06/2013	1886		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		30.914,63			
25/06/2013	1887	128/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				
25/06/2013	1963	008/2013	Estorno do pagamento 380 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		1.467,34			
25/06/2013	1964	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 317, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3454999, em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013.	1.467,34				
25/06/2013	1966	016/2013	Estorno do pagamento 420 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		233,86			
25/06/2013	1967	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 262915, em função da retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
25/06/2013	1969	005/2013	Estorno do pagamento 365 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		483,19			
25/06/2013	1970	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 304, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	483,19				
Acumulado até o dia:						**1.022.806,88**	**1.028.273,95**	**1.866,37C**
28/06/2013	1929		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		450,73			
28/06/2013	1930	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
28/06/2013	1931		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		901,47			
28/06/2013	1932	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	1933		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		917,20			
28/06/2013	1934	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				
28/06/2013	1935		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		305,73			
28/06/2013	1936	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
28/06/2013	1937		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		611,47			
28/06/2013	1938	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				
28/06/2013	2027		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		25.341,86			
28/06/2013	2028	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	25.341,86				
28/06/2013	2030		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		74,48			
28/06/2013	2031	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	74,48				
Acumulado até o dia:						**1.051.409,82**	**1.056.876,89**	**1.866,37C**
02/07/2013	1927		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		1.352,20			
02/07/2013	1928	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
02/07/2013	1939		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.		1.675,18			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1940	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.	1.675,18				
02/07/2013	1941		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.		7.980,00			
02/07/2013	1942	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.	7.980,00				
02/07/2013	1943		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		956,60			
02/07/2013	1944	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	956,60				
02/07/2013	1945		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.		20,90			
02/07/2013	1946	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.	20,90				
02/07/2013	1947		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.		97,75			
02/07/2013	1948	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.	97,75				
02/07/2013	1949		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.		1.342,82			
02/07/2013	1950	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.	1.342,82				
02/07/2013	1972	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		6.492,02			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1973	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
02/07/2013	2043		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.		128,30			
02/07/2013	2044	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.	128,30				
02/07/2013	2047	036/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.		883,14			
02/07/2013	2048	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.	883,14				
02/07/2013	2049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		286,26			
02/07/2013	2050	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	286,26				
02/07/2013	2058		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		48,66			
02/07/2013	2059	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	48,66				
02/07/2013	2061		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2062	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	105,65				
02/07/2013	2064		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		133,78			
02/07/2013	2065	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	133,78				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	2067		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2068	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	105,65				
02/07/2013	2069		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.		525,00			
02/07/2013	2070	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.	525,00				
02/07/2013	2085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/07/2013	2086	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	58,50				
02/07/2013	2090		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.		3.105,00			
02/07/2013	2091	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**1.076.707,23**	**1.082.174,30**	**1.866,37C**
03/07/2013	2052		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 22472, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.		35,58			
03/07/2013	2053	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 224727, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.	35,58				
03/07/2013	2055		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		104,15			
03/07/2013	2056	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	104,15				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2072		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		4.628,17			
03/07/2013	2073	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	4.628,17				
03/07/2013	2076		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		3.699,24			
03/07/2013	2077	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
03/07/2013	2079		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		1.233,08			
03/07/2013	2080	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
03/07/2013	2082		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		366,32			
03/07/2013	2083	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	366,32				
03/07/2013	2088		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.		1.045,35			
03/07/2013	2089	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.	1.045,35				
Acumulado até o dia:						**1.087.819,12**	**1.093.286,19**	**1.866,37C**
08/07/2013	2097		Liquidado a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.		132,56			
08/07/2013	2098	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.	132,56				
08/07/2013	2100	133/2013	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 142546 do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		55,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	2101	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação 462 do empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.	55,06				
08/07/2013	2103		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.		590,00			
08/07/2013	2104	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.	590,00				
08/07/2013	2799	133/2013	Estorno do pagamento 465 pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.		3,75			
08/07/2013	2800	133/2013	Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 389, favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, Nota Fiscal nº 142546, em função do empenho ter sido feito a maior.	3,75				
Acumulado até o dia:						**1.088.600,49**	**1.094.067,56**	**1.866,37C**
09/07/2013	2093		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.		3.000,00			
09/07/2013	2094	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.	3.000,00				
09/07/2013	2107		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.		1.669,84			
09/07/2013	2108	134/2013	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.	1.669,84				
09/07/2013	2109		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		302,61			
09/07/2013	2110	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	302,61				
09/07/2013	2112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		45,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	2113	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	45,39				
09/07/2013	2117		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.		276,83			
09/07/2013	2118	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.	276,83				
09/07/2013	2499	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/ 2013.		96,30			
09/07/2013	2809		Liquidado a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.		700,00			
09/07/2013	2810	129/2013	Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.	700,00				
Acumulado até o dia:						**1.094.595,16**	**1.100.158,53**	**1.962,67C**
10/07/2013	2121		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.		750,00			
10/07/2013	2122	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.	750,00				
10/07/2013	2124		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .		54,07			
10/07/2013	2125	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .	54,07				
10/07/2013	2130		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	2131	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**1.095.774,23**	**1.101.337,60**	**1.962,67C**
11/07/2013	2127		Liquidado a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.		223,00			
11/07/2013	2128	136/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.	223,00				
11/07/2013	2806		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.		1.585,00			
11/07/2013	2807	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**1.097.582,23**	**1.103.145,60**	**1.962,67C**
12/07/2013	2160		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.		4.000,00			
12/07/2013	2161	142/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.101.582,23**	**1.107.145,60**	**1.962,67C**
15/07/2013	2114		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.		320,00			
15/07/2013	2115	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.	320,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2132		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		187,50			
15/07/2013	2133	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	187,50				
15/07/2013	2136		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.		222,70			
15/07/2013	2137	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.	222,70				
15/07/2013	2142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.		40,00			
15/07/2013	2143	044/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.	40,00				
15/07/2013	2145		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .		60,40			
15/07/2013	2148		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.		600,01			
15/07/2013	2149	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.	600,01				
15/07/2013	2151		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.		562,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2152	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
15/07/2013	2157	138/2013	Liquidação do Empenho 404, referente Nota Fiscal nº 000.010.585 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.386,00			
15/07/2013	2158	138/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 404, Cheque 224771, Nota Fiscal 000.010.585 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.	1.386,00				
15/07/2013	2173		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2174	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2175		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2176	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2177		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2178	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2179		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2180	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.105.582,54**	**1.111.206,31**	**2.023,07C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	2183		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
17/07/2013	2184	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**1.114.344,60**	**1.119.968,37**	**2.023,07C**
18/07/2013	2139		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.		1.759,92			
18/07/2013	2140	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.	1.759,92				
18/07/2013	2171		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/07/2013	2172	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/07/2013	2181		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/07/2013	2182	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
18/07/2013	2239	140/2013	Liquidação do Empenho 413, referente Nota Fiscal nº 000.000.894 do favorecido ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.102,00			
Acumulado até o dia:						**1.116.354,92**	**1.125.080,69**	**5.125,07C**
19/07/2013	1799	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 394 do empenho 330, Cheque 224660, Nota Fiscal 6093 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.	104,00				
19/07/2013	2164		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.		232,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	2165	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.	232,50				
19/07/2013	2240	140/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação 492 do empenho 413, Cheque 224788, Nota Fiscal 000.000.894 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.	3.102,00				
19/07/2013	2245		Liquidado a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.		218,96			
19/07/2013	2246	141/2013	Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.	218,96				
Acumulado até o dia:						**1.120.012,38**	**1.125.532,15**	**1.919,07C**
22/07/2013	2242		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.		2.296,50			
22/07/2013	2243	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**1.122.308,88**	**1.127.828,65**	**1.919,07C**
23/07/2013	2247		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		623,50			
23/07/2013	2248	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	623,50				
23/07/2013	2249		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013		150,00			
23/07/2013	2250	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013	150,00				
23/07/2013	2252		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.		170,00			
23/07/2013	2253	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2258		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.		204,03			
23/07/2013	2259	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.	204,03				
23/07/2013	2261		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		525,00			
23/07/2013	2262	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	525,00				
23/07/2013	2282		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		474,00			
23/07/2013	2283	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	474,00				
23/07/2013	2315		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2317		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2319		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2320	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2377		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		1.717,81			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2378	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
23/07/2013	2379		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		572,60			
23/07/2013	2380	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
Acumulado até o dia:						**1.126.916,22**	**1.132.947,19**	**2.430,27C**
25/07/2013	2269		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2270	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2271		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2272	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2273		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2274	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2275		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2276	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2277		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2278	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2279		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2280	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2285		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		1.097,80			
25/07/2013	2286	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	1.097,80				
25/07/2013	2323		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
25/07/2013	2324	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
25/07/2013	2326		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.		22.844,74			
25/07/2013	2327	143/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
25/07/2013	2390		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.		9.174,44			
25/07/2013	2391	026/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
25/07/2013	2490	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		1.045,59			
25/07/2013	2491	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre salários.	1.045,59				
25/07/2013	2493	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		421,76			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2494	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre as férias do mês de julho/2013.	421,76				
25/07/2013	2496	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		137,56			
25/07/2013	2497	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre as férias no mês de julho/2013.	137,56				
25/07/2013	2500	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.	96,30				
25/07/2013	2502	005/2013	Estorno do pagamento 433 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 354, Cheque , Recibo 1415020 E 1415016 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		437,34			
25/07/2013	2503	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 354, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1415020 E 1415016, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.	437,34				
Acumulado até o dia:						**1.166.368,93**	**1.172.303,60**	**2.333,97C**
26/07/2013	2256		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.		912,59			
26/07/2013	2257	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.	912,59				
26/07/2013	2305		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.		1.111,43			
26/07/2013	2306	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.	1.111,43				
Acumulado até o dia:						**1.168.392,95**	**1.174.327,62**	**2.333,97C**
29/07/2013	2341	059/2013	Liquidação do Empenho 441, referente Nota Fiscal nº 38250 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	2351		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.		674,99			
Acumulado até o dia:						**1.168.392,95**	**1.175.467,23**	**3.473,58C**
30/07/2013	2154		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		986,47			
30/07/2013	2155	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
30/07/2013	2329		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.		2.329,51			
30/07/2013	2330	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.	2.329,51				
30/07/2013	2334		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.		30,63			
30/07/2013	2335	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.	30,63				
30/07/2013	2336		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.		100,36			
30/07/2013	2337	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.	100,36				
30/07/2013	2338		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.		1.277,43			
30/07/2013	2339	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.	1.277,43				
30/07/2013	2342	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 528 do empenho 441, Cheque 224844, Nota Fiscal 38250 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .	464,62				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2344		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.		2.996,56			
30/07/2013	2345	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.	2.996,56				
30/07/2013	2348		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.		525,00			
30/07/2013	2349	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.	525,00				
30/07/2013	2354		Liquidado a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.		6.530,00			
30/07/2013	2357	079/2013	Liquidação do Empenho 445, referente Nota Fiscal nº 6109 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		175,50			
30/07/2013	2360	147/2013	Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.		1.750,00			
30/07/2013	2362	147/2013	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.	1.750,00				
30/07/2013	2365		Liquidado a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
30/07/2013	2386		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224766, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.		1.144,00			
30/07/2013	2387	137/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224763, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.	1.144,00				
30/07/2013	2646		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		360,59			
30/07/2013	2647	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
30/07/2013	2648		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		244,59			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2649	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				
30/07/2013	2663	143/2013	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;		4.835,63			
30/07/2013	2664	143/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;	4.835,63				
30/07/2013	2751	098/2013	Estorno do pagamento 453 pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		85,12			
30/07/2013	2752	098/2013	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 380, favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, Depósito nº , em função da multa de trânsito feita pelo condutor.	85,12				
30/07/2013	2815		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		458,03			
30/07/2013	2816	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
Acumulado até o dia:						**1.185.981,49**	**1.199.639,65**	**10.057,46C**
31/07/2013	2346		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.		600,00			
31/07/2013	2347	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.	600,00				
31/07/2013	2860		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		36.054,33			
31/07/2013	2861	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	36.054,33				
31/07/2013	2865		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.793,74			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2866	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.793,74				
31/07/2013	2874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		167,58			
31/07/2013	2875	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	167,58				
Acumulado até o dia:						**1.227.597,14**	**1.241.255,30**	**10.057,46C**
02/08/2013	2146	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .	60,40				
02/08/2013	2358	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 534 do empenho 445, Cheque 224849, Nota Fiscal 6109 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.	175,50				
02/08/2013	2368		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.		730,90			
02/08/2013	2369	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.	730,90				
02/08/2013	2749		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/08/2013	2750	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.228.622,44**	**1.242.044,70**	**9.821,56C**
05/08/2013	2352	144/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.	674,99				
05/08/2013	2355	146/2013	Pago a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.	6.530,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.		399,78			
05/08/2013	2389	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.	399,78				
05/08/2013	2398		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		302,85			
05/08/2013	2399	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	302,85				
05/08/2013	2401		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		375,09			
05/08/2013	2402	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	375,09				
05/08/2013	2404		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		736,33			
05/08/2013	2405	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	736,33				
05/08/2013	2407		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		4.208,50			
05/08/2013	2408	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	4.208,50				
05/08/2013	2410		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.		37,68			
05/08/2013	2411	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.	37,68				
05/08/2013	2413		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		157,83			
05/08/2013	2414	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	157,83				
05/08/2013	2421		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.		3.105,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2422	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**1.245.150,49**	**1.251.367,76**	**2.616,57C**
06/08/2013	2415		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.		600,00			
06/08/2013	2416	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.245.750,49**	**1.251.967,76**	**2.616,57C**
07/08/2013	2442		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
07/08/2013	2443	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.245.900,49**	**1.252.117,76**	**2.616,57C**
09/08/2013	2322	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
09/08/2013	2419		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.		7.228,29			
09/08/2013	2420	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.	7.228,29				
09/08/2013	2424		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		302,61			
09/08/2013	2425	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	302,61				
09/08/2013	2427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		45,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2428	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	45,39				
09/08/2013	2432		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.		276,83			
09/08/2013	2433	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.	276,83				
09/08/2013	2435		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.		3.000,00			
09/08/2013	2436	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.	3.000,00				
09/08/2013	2439		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.		225,43			
09/08/2013	2440	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.	225,43				
09/08/2013	2445		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.		707,00			
09/08/2013	2446	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.	707,00				
09/08/2013	2449		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.		2,46			
09/08/2013	2450	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.	2,46				
09/08/2013	2506		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2507	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
09/08/2013	2742	016/2013	Estorno do pagamento 557 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**1.258.008,90**	**1.264.289,63**	**2.680,03C**
12/08/2013	2487	036/2013	Estorno do pagamento 550 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 453, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		17,94			
12/08/2013	2488	036/2013	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 453, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.	17,94				
Acumulado até o dia:						**1.258.026,84**	**1.264.307,57**	**2.680,03C**
13/08/2013	2429		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.		320,00			
13/08/2013	2430	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.	320,00				
13/08/2013	2452		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.		730,90			
13/08/2013	2453	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.	730,90				
13/08/2013	2464		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		975,00			
13/08/2013	2465	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	975,00				
13/08/2013	2515		Liquidado a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2518		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.260.052,74**	**1.267.833,47**	**4.180,03C**
14/08/2013	2456		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		23,94			
14/08/2013	2457	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	23,94				
14/08/2013	2459		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.		415,00			
14/08/2013	2460	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.	415,00				
14/08/2013	2461		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		623,50			
14/08/2013	2462	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	623,50				
14/08/2013	2509		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.		30,00			
14/08/2013	2510	150/2013	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.	30,00				
14/08/2013	2513		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2514	151/2013	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.261.895,18**	**1.269.675,91**	**4.180,03C**
16/08/2013	2534		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		150,00			
16/08/2013	2535	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				
16/08/2013	2536		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		150,00			
16/08/2013	2539		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.		1.614,44			
16/08/2013	2540	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.	1.614,44				
16/08/2013	2541		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.		830,30			
16/08/2013	2542	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.	830,30				
Acumulado até o dia:						**1.264.489,92**	**1.272.420,65**	**4.330,03C**
20/08/2013	2523		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.		80,00			
20/08/2013	2524	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.	80,00				
20/08/2013	2543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	2544	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.264.739,92**	**1.272.670,65**	**4.330,03C**
21/08/2013	2521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
21/08/2013	2522	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
21/08/2013	2527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU		100,00			
21/08/2013	2528	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU	100,00				
21/08/2013	2545		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.		1.482,21			
21/08/2013	2546	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.	1.482,21				
21/08/2013	2555		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..		2.296,50			
21/08/2013	2556	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..	2.296,50				
21/08/2013	2575		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2707		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.		5.000,00			
21/08/2013	2708	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.275.568,63**	**1.283.669,76**	**4.500,43C**
22/08/2013	2529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
22/08/2013	2530	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**1.284.330,69**	**1.292.431,82**	**4.500,43C**
23/08/2013	2577		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2578	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2579		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2580	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2581		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2582	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2583		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.		204,03			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2608	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.	204,03				
23/08/2013	2609		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.		525,00			
23/08/2013	2610	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.	525,00				
23/08/2013	2612		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.		54,07			
23/08/2013	2613	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.	54,07				
23/08/2013	2627		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.		29.369,48			
23/08/2013	2628	157/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
23/08/2013	2687		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2688	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2689		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2690	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2691		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2692	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224916, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2693		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2694	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2695		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2696	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2697		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		461,35			
23/08/2013	2698	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	461,35				
23/08/2013	2736	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		1.453,51			
23/08/2013	2737	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	1.453,51				
23/08/2013	2739	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		13,85			
23/08/2013	2740	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de agosto/2013.	13,85				
23/08/2013	2743	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 298067, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	233,86				
23/08/2013	2745	005/2013	Estorno do pagamento 511 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		483,19			
23/08/2013	2746	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 425, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**1.320.984,88**	**1.329.022,55**	**4.436,97C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	2622		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		360,00			
26/08/2013	2624		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		110,00			
26/08/2013	2630		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.		213,00			
26/08/2013	2631	158/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.	213,00				
Acumulado até o dia:						**1.321.197,88**	**1.329.705,55**	**4.906,97C**
27/08/2013	2605		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		474,00			
27/08/2013	2606	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	474,00				
27/08/2013	2615		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		924,70			
27/08/2013	2616	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	924,70				
27/08/2013	2618		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.		562,50			
27/08/2013	2619	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**1.323.159,08**	**1.331.666,75**	**4.906,97C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	2318	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
29/08/2013	2714		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.		575,00			
29/08/2013	2718		Liquidado a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
Acumulado até o dia:						**1.323.329,48**	**1.332.584,75**	**5.654,57C**
31/08/2013	2891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		48.691,81			
31/08/2013	2892	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	48.691,81				
31/08/2013	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		179,55			
31/08/2013	2900	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	179,55				
31/08/2013	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		3.676,30			
31/08/2013	3178	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	3.676,30				
Acumulado até o dia:						**1.375.877,14**	**1.385.132,41**	**5.654,57C**
02/09/2013	2665		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;		6.190,47			
02/09/2013	2666	157/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;	6.190,47				
02/09/2013	2667		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.		1.602,21			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	2668	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.	1.602,21				
02/09/2013	2669		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.		316,60			
02/09/2013	2670	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.	316,60				
02/09/2013	2671		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		1.977,00			
02/09/2013	2672	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
02/09/2013	2673		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		659,00			
02/09/2013	2674	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
02/09/2013	2675		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.		1.318,00			
02/09/2013	2676	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				
02/09/2013	2710		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.		730,71			
02/09/2013	2711	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.	730,71				
02/09/2013	2779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/09/2013	2780	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.388.729,63**	**1.397.984,90**	**5.654,57C**
03/09/2013	2719	161/2013	Pago a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
03/09/2013	2755		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.		20,49			
03/09/2013	2756	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.	20,49				
03/09/2013	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.		89,81			
03/09/2013	2759	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.	89,81				
03/09/2013	2761		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.		1.477,27			
03/09/2013	2762	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.	1.477,27				
03/09/2013	2764	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.		464,62			
03/09/2013	2765	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.	464,62				
03/09/2013	2767		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.		2.997,11			
03/09/2013	2768	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.	2.997,11				
03/09/2013	2770		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		4.216,30			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2771	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	4.216,30				
03/09/2013	2773		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		306,65			
03/09/2013	2774	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	306,65				
03/09/2013	2776		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.		764,37			
03/09/2013	2777	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.	764,37				
03/09/2013	2787		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.		1.053,71			
03/09/2013	2788	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.	1.053,71				
03/09/2013	3180		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		336,28			
03/09/2013	3181	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	336,28				
Acumulado até o dia:						**1.400.799,24**	**1.409.711,51**	**5.311,57C**
05/09/2013	2316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/09/2013	2519	153/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
05/09/2013	2576	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/09/2013	2715	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.	575,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	3000		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.		600,00			
05/09/2013	3001	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.403.065,04**	**1.410.311,51**	**3.645,77C**
06/09/2013	2584	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
06/09/2013	2623	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	360,00				
06/09/2013	2781		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.		3.105,00			
06/09/2013	2782	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.	3.105,00				
06/09/2013	2795		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		37,68			
06/09/2013	2797		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		189,60			
06/09/2013	2995		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2996	164/2013	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
06/09/2013	2998		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2999	163/2013	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.407.450,44**	**1.414.393,79**	**3.342,65C**
09/09/2013	2625	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	110,00				
09/09/2013	2792	165/2013	Liquidado a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.		350,00			
09/09/2013	2793	165/2013	Pago a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.	350,00				
09/09/2013	2821		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.		226,60			
09/09/2013	2822	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.	226,60				
09/09/2013	2823		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.		276,83			
09/09/2013	2824	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.	276,83				
09/09/2013	2825		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.		3.000,00			
09/09/2013	2826	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224978, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.	3.000,00				
09/09/2013	2827		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.		302,61			
09/09/2013	2828	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.	302,61				
09/09/2013	2829		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		45,39			
09/09/2013	2830	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	45,39				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	2991		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.		1.094,00			
09/09/2013	2992	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.	1.094,00				
09/09/2013	3006		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.		3.244,88			
09/09/2013	3007	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.	3.244,88				
Acumulado até o dia:						**1.416.100,75**	**1.422.934,10**	**3.232,65C**
10/09/2013	3003		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,		280,00			
Acumulado até o dia:						**1.416.100,75**	**1.423.214,10**	**3.512,65C**
11/09/2013	2796	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	37,68				
11/09/2013	2798	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	189,60				
11/09/2013	3016		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3024		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**1.416.328,03**	**1.423.554,90**	**3.626,17C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	3018		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3019	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3022		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3023	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3040	171/2013	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.		120,00			
16/09/2013	3041	171/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.416.788,83**	**1.424.015,70**	**3.626,17C**
18/09/2013	3009		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.		109,89			
18/09/2013	3010	170/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.	109,89				
18/09/2013	3020		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/09/2013	3021	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3026		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..		80,00			
18/09/2013	3027	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..	80,00				
18/09/2013	3029		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.		232,00			
18/09/2013	3030	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.	232,00				
Acumulado até o dia:						**1.417.381,12**	**1.424.607,99**	**3.626,17C**
19/09/2013	2985		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.		320,00			
19/09/2013	2986	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**1.417.701,12**	**1.424.927,99**	**3.626,17C**
20/09/2013	3046		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.		1.585,00			
20/09/2013	3047	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**1.419.286,12**	**1.426.512,99**	**3.626,17C**
23/09/2013	3049		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.		1.112,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.419.286,12**	**1.427.624,99**	**4.738,17C**
24/09/2013	3032		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.		697,50			
24/09/2013	3033	163/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.	697,50				
24/09/2013	3037	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.		201,50			
24/09/2013	3038	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.	201,50				
24/09/2013	3063		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/09/2013	3064	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**1.428.947,18**	**1.437.286,05**	**4.738,17C**
25/09/2013	3034		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.		170,00			
25/09/2013	3035	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.	170,00				
25/09/2013	3043		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.		195,00			
25/09/2013	3044	72/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.	195,00				
25/09/2013	3052		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.		56,37			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3053	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.	56,37				
25/09/2013	3055		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
25/09/2013	3056	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
25/09/2013	3058		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.		2.296,50			
25/09/2013	3059	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.	2.296,50				
25/09/2013	3061		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.502,71			
25/09/2013	3062	174/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
25/09/2013	3074		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/09/2013	3075	028/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/09/2013	3084		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		569,56			
25/09/2013	3085	028/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	569,56				
25/09/2013	3129		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
25/09/2013	3130	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3138		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.		321,39			
25/09/2013	3139	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.	321,39				
25/09/2013	3193		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		393,32			
25/09/2013	3194	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função de	393,32				
25/09/2013	3196		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		1.074,05			
25/09/2013	3197	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013.	1.074,05				
25/09/2013	3199		Estorno do pagamento 651 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		233,86			
25/09/2013	3200	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 314310, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
25/09/2013	3202		Estorno do pagamento 602 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 490, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		373,36			
25/09/2013	3203	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 490, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	373,36				
25/09/2013	3206	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.		204,03			
25/09/2013	3207	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**1.466.009,16**	**1.474.348,03**	**4.738,17C**
26/09/2013	3076		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3077	028/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3078		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		465,75			
26/09/2013	3079	028/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	465,75				
26/09/2013	3080		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3082		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**1.467.148,24**	**1.476.833,77**	**6.084,83C**
30/09/2013	3118		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		1.606,98			
30/09/2013	3119	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
30/09/2013	3121		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		535,66			
30/09/2013	3122	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				
30/09/2013	3124		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..		59,90			
30/09/2013	3125	175/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..	59,90				
30/09/2013	3127		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.		62,54			
30/09/2013	3128	176/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.	62,54				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3373		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		22.127,37			
30/09/2013	3374	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	22.127,37				
30/09/2013	3383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.399,85			
30/09/2013	3384	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.399,85				
30/09/2013	3413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		110,35			
30/09/2013	3414	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	110,35				
30/09/2013	3431		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		302,10			
30/09/2013	3432	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	302,10				
Acumulado até o dia:						**1.495.352,99**	**1.505.038,52**	**6.084,83C**
01/10/2013	3004	169/2013	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,	280,00				
01/10/2013	3152		Liquidado a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		1.341,44			
01/10/2013	3153	177/2013	Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	1.341,44				
Acumulado até o dia:						**1.496.974,43**	**1.506.379,96**	**5.804,83C**
02/10/2013	3050	173/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.	1.112,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3081	028/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
02/10/2013	3131		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.		3.105,00			
02/10/2013	3132	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.	3.105,00				
02/10/2013	3165		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		527,20			
02/10/2013	3166	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				
02/10/2013	3405		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/10/2013	3406	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	58,50				
02/10/2013	3443		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.		1.559,73			
02/10/2013	3444	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.	1.559,73				
02/10/2013	3898		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 581, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		268,29			
02/10/2013	3899	177/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 581, Cheque 225051, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	268,29				
02/10/2013	3902		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.221,84			
02/10/2013	3903	174/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				
Acumulado até o dia:						**1.510.500,32**	**1.518.120,52**	**4.019,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	3441		Liquidado a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
03/10/2013	3442	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**1.510.875,32**	**1.518.495,52**	**4.019,50C**
04/10/2013	3229		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.		1.361,17			
04/10/2013	3230	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.	1.361,17				
04/10/2013	3231		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.		20,35			
04/10/2013	3232	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.	20,35				
04/10/2013	3233		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.		95,45			
04/10/2013	3234	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.	95,45				
04/10/2013	3239	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.		464,62			
04/10/2013	3240	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.	464,62				
04/10/2013	3242		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.		2.999,59			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3243	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.	2.999,59				
04/10/2013	3245		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.		943,94			
04/10/2013	3246	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.	943,94				
04/10/2013	3248		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		319,15			
04/10/2013	3249	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	319,15				
04/10/2013	3251		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		362,53			
04/10/2013	3252	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	362,53				
04/10/2013	3254		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
04/10/2013	3255	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
04/10/2013	3256		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.		525,00			
04/10/2013	3257	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.	525,00				
04/10/2013	3261		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.		3.000,00			
04/10/2013	3262	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.	3.000,00				
04/10/2013	3265		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.025,79			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3266	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.025,79				
04/10/2013	3283		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		4.383,82			
04/10/2013	3284	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	4.383,82				
04/10/2013	3423		Liquidado a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		350,00			
04/10/2013	3424	186/2013	Pago a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	350,00				
04/10/2013	4269		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		1.147,70			
04/10/2013	4270	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**1.528.348,43**	**1.535.968,63**	**4.019,50C**
07/10/2013	3167		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013		150,00			
07/10/2013	3168	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.528.498,43**	**1.536.118,63**	**4.019,50C**
08/10/2013	3236		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		37,68			
08/10/2013	3237	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	37,68				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	3259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		142,20			
08/10/2013	3260	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	142,20				
08/10/2013	3279		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.		276,83			
08/10/2013	3280	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.	276,83				
08/10/2013	3286	184/2013	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.		2.232,00			
08/10/2013	3287	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.	2.120,40				
08/10/2013	3289		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.		130,09			
08/10/2013	3290	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.	130,09				
08/10/2013	3445		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.		161,59			
08/10/2013	3446	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.	161,59				
Acumulado até o dia:						**1.531.367,22**	**1.539.099,02**	**4.131,10C**
09/10/2013	3083	028/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**1.532.040,55**	**1.539.099,02**	**3.457,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	3271		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.		490,00			
10/10/2013	3272	181/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.	490,00				
10/10/2013	3379		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.		302,61			
10/10/2013	3380	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.532.833,16**	**1.539.891,63**	**3.457,77C**
11/10/2013	3292		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.		975,00			
11/10/2013	3293	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.	975,00				
11/10/2013	3295		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		1.462,50			
11/10/2013	3296	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						**1.535.270,66**	**1.542.329,13**	**3.457,77C**
14/10/2013	3298		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.		81,00			
14/10/2013	3299	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.	81,00				
14/10/2013	3332		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.		276,60			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3333	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.	276,60				
14/10/2013	3392		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.		45,39			
14/10/2013	3393	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.535.673,65**	**1.542.732,12**	**3.457,77C**
16/10/2013	2516	152/2013	Pago a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
16/10/2013	3268		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299		30,00			
16/10/2013	3269	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299	30,00				
16/10/2013	3301		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.		941,08			
16/10/2013	3302	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.	941,08				
16/10/2013	3304		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.		1.575,44			
16/10/2013	3305	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.	1.575,44				
Acumulado até o dia:						**1.538.970,17**	**1.545.278,64**	**2.707,77C**
18/10/2013	2366	148/2013	Pago a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2013	3274		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.		516,00			
18/10/2013	3275	182/2013	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.	516,00				
18/10/2013	3306		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/10/2013	3307	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**1.539.909,17**	**1.545.874,64**	**2.364,77C**
21/10/2013	3347		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		525,00			
21/10/2013	3348	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	525,00				
21/10/2013	3350	187/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..		1.325,00			
21/10/2013	3351	187/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..	1.325,00				
21/10/2013	3353		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.		700,00			
Acumulado até o dia:						**1.541.759,17**	**1.548.424,64**	**3.064,77C**
22/10/2013	3341		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.		60,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3342	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.	60,40				
22/10/2013	3356		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.		133,00			
22/10/2013	3357	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.	133,00				
22/10/2013	3359				7,00			
22/10/2013	3360	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 620, Cheque 225116, Nota Fiscal 415 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.	7,00				
22/10/2013	3376		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		474,00			
22/10/2013	3377	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	474,00				
22/10/2013	3395		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.		2,57			
22/10/2013	3396	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.	2,57				
22/10/2013	3397		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.		204,03			
22/10/2013	3398	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.	204,03				
22/10/2013	3399	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3400	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
22/10/2013	3402		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.		2.296,50			
22/10/2013	3403	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**1.545.560,17**	**1.552.225,64**	**3.064,77C**
23/10/2013	3025	068/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.545.730,57**	**1.552.225,64**	**2.894,37C**
24/10/2013	3334		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/10/2013	3335	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/10/2013	3336		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.		170,00			
24/10/2013	3337	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.	170,00				
24/10/2013	3338		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.		240,00			
24/10/2013	3344		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
24/10/2013	3345	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3453		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
24/10/2013	3454	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
24/10/2013	3482		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3483	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.555.583,03**	**1.562.318,10**	**3.134,37C**
25/10/2013	3461		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3462	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3463		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3464	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3465		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		526,40			
25/10/2013	3466	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	526,40				
25/10/2013	3467		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3468	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	3469		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3470	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3471		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.		813,08			
25/10/2013	3472	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.	813,08				
25/10/2013	3560		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.882,98			
25/10/2013	3561	190/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
25/10/2013	4373		Estorno do pagamento 726 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 604, Cheque 225080 , Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		1.467,34			
25/10/2013	4374	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 604, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4009080, em função da retenção no mês de outubro/2013.	1.467,34				
25/10/2013	4382		Estorno do pagamento 748 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,88			
25/10/2013	4383	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 330511, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2013.	233,88				
25/10/2013	4408		Estorno do pagamento 976 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 564, Cheque 225067 , Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		483,19			
25/10/2013	4409	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 974, do Empenho 564, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 14280381 e 14280382, em função da retenção sobre salário do mês de outubro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**1.592.057,50**	**1.598.792,57**	**3.134,37C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	3480		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
28/10/2013	3481	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
28/10/2013	3575	194/2013	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.		270,50			
28/10/2013	3576	194/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.	270,50				
Acumulado até o dia:						**1.592.498,40**	**1.599.233,47**	**3.134,37C**
29/10/2013	3489		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		998,00			
29/10/2013	3490	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	998,00				
29/10/2013	3511		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.		320,26			
29/10/2013	3512	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.	320,26				
29/10/2013	3569	192/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.		2.052,00			
29/10/2013	3570	192/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.	2.052,00				
29/10/2013	3900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		428,53			
29/10/2013	3901	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2013	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.293,80			
29/10/2013	3907	190/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,80				
Acumulado até o dia:						**1.602.590,99**	**1.609.326,06**	**3.134,37C**
30/10/2013	3502		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3503	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3504		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3505	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3517		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.		18,83			
30/10/2013	3518	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.	18,83				
30/10/2013	3520		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.		79,88			
30/10/2013	3521	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.	79,88				
30/10/2013	3523		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815		1.693,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3524	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815	1.693,40				
30/10/2013	3526	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.		464,62			
30/10/2013	3527	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.	464,62				
30/10/2013	3529		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.		2.989,35			
30/10/2013	3530	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.	2.989,35				
30/10/2013	3554		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.		300,00			
30/10/2013	3555	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.	300,00				
30/10/2013	3566	196/2013	Liquidado a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		262,50			
30/10/2013	3567	196/2013	Pago a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	262,50				
30/10/2013	3578	195/2013	Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.		350,00			
30/10/2013	3579	195/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.609.090,37**	**1.615.825,44**	**3.134,37C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3856		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		20.425,51			
31/10/2013	3857	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	20.425,51				
31/10/2013	3860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.328,07			
31/10/2013	3861	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.328,07				
31/10/2013	3863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		94,43			
31/10/2013	3864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	94,43				
Acumulado até o dia:						**1.632.938,38**	**1.639.673,45**	**3.134,37C**
01/11/2013	3478		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3479	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3484		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3485	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3500		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3501	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	3506		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3508		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3509	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.633.619,98**	**1.640.525,45**	**3.304,77C**
04/11/2013	3878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/11/2013	3879	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.633.678,48**	**1.640.583,95**	**3.304,77C**
05/11/2013	3507	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/11/2013	3513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.		3.105,00			
05/11/2013	3514	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.	3.105,00				
05/11/2013	3531		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.		600,00			
05/11/2013	3532	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.	600,00				
05/11/2013	3602		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.		8.050,00			
05/11/2013	3603	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.	8.050,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3605		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		4.701,11			
05/11/2013	3606	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	4.701,11				
05/11/2013	3608		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		362,81			
05/11/2013	3609	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	362,81				
05/11/2013	3611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.		948,97			
05/11/2013	3612	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.	948,97				
05/11/2013	3614		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		305,75			
05/11/2013	3615	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	305,75				
05/11/2013	3617		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.302,33			
05/11/2013	3618	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.302,33				
05/11/2013	3619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.		525,00			
05/11/2013	3620	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.	525,00				
05/11/2013	3888		Liquidado a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3889	180/2013	Pago a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.	700,00				
05/11/2013	4276		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.		1.040,00			
05/11/2013	4277	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.	1.040,00				
05/11/2013	4279		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.		3.500,00			
05/11/2013	4280	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.658.989,85**	**1.665.724,92**	**3.134,37C**
06/11/2013	3486		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
06/11/2013	3487	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
06/11/2013	3551		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		600,00			
06/11/2013	3552	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	600,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	3598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		698,04			
06/11/2013	3599	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	698,04				
06/11/2013	3734		Liquidado a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.		1.696,80			
06/11/2013	3735	202/2013	Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.	1.696,80				
06/11/2013	3776		Liquidado a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.		6.000,00			
06/11/2013	3777	203/2013	Pago a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.	6.000,00				
06/11/2013	4304		Estorno do pagamento 804 pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		0,04			
Acumulado até o dia:						**1.668.155,09**	**1.674.890,20**	**3.134,41C**
07/11/2013	3493	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.		221,00			
07/11/2013	3494	027/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.	221,00				
07/11/2013	3544		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.		1.602,58			
07/11/2013	3545	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.	1.602,58				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	3628		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3629	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225198, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
07/11/2013	3631		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3632	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
07/11/2013	3737		Liquidado a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.		700,00			
07/11/2013	3738	204/2013	Pago a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.	700,00				
Acumulado até o dia:						**1.671.678,67**	**1.678.413,78**	**3.134,41C**
08/11/2013	3625		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		800,00			
08/11/2013	3626	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.672.478,67**	**1.679.213,78**	**3.134,41C**
11/11/2013	3557		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		3,63			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	3558	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	3,63				
11/11/2013	3563		Liquidado a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.		262,50			
11/11/2013	3572	193/2013	Liquidado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908		965,00			
11/11/2013	3573	193/2013	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908	965,00				
11/11/2013	3621		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.		3.000,00			
11/11/2013	3622	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.	3.000,00				
11/11/2013	3634		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
11/11/2013	3635	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.676.647,30**	**1.683.644,91**	**3.396,91C**
12/11/2013	3637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854669, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.		530,68			
12/11/2013	3638	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854663, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.	530,68				
Acumulado até o dia:						**1.677.177,98**	**1.684.175,59**	**3.396,91C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	3639		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		302,61			
13/11/2013	3640	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	302,61				
13/11/2013	3642		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		45,39			
13/11/2013	3643	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	45,39				
13/11/2013	3645		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		358,02			
13/11/2013	3646	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	358,02				
13/11/2013	3654		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3655	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3741	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3746	206/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.		456,00			
13/11/2013	3747	206/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.	456,00				
Acumulado até o dia:						**1.678.740,00**	**1.685.737,61**	**3.396,91C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	3664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.		1.162,88			
18/11/2013	3665	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.	1.162,88				
Acumulado até o dia:						**1.679.902,88**	**1.686.900,49**	**3.396,91C**
19/11/2013	3354	188/2013	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.	700,00				
19/11/2013	3648		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.		276,60			
19/11/2013	3649	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.	276,60				
19/11/2013	3651		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.		1.300,00			
19/11/2013	3652	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.	1.300,00				
19/11/2013	3657		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.		215,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3658	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.	215,00				
19/11/2013	3659		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.		276,83			
19/11/2013	3660	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.	276,83				
19/11/2013	3661		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.		600,00			
19/11/2013	3662	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.	600,00				
19/11/2013	3671		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3673		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3674	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3675		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3676	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3677		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3678	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3679		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3680	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3681		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
19/11/2013	3682	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
19/11/2013	3743		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
19/11/2013	3744	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
19/11/2013	4046	020/2013	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 655 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4047	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
19/11/2013	4120		Estorno do pagamento 929 pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4121	020/2013	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 20, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 665, em função do empenho feito a maior.	709,24				
19/11/2013	4293	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 725 do empenho 605, Cheque 854680, Nota Fiscal 129874 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº129874	111,60				
Acumulado até o dia:						**1.694.445,05**	**1.700.801,46**	**2.755,71C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	3017	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.694.615,45**	**1.700.801,46**	**2.585,31C**
21/11/2013	3339	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.	240,00				
21/11/2013	3748		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.		2.296,50			
21/11/2013	3749	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.	2.296,50				
21/11/2013	3750		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
21/11/2013	3751	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**1.697.231,95**	**1.703.177,96**	**2.345,31C**
25/11/2013	3685		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346		45.279,00			
25/11/2013	3686	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346	45.279,00				
25/11/2013	3760		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3761	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3762		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	3763	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3764		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		508,80			
25/11/2013	3765	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	508,80				
25/11/2013	3766		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3767	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3768		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3769	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3770		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		629,40			
25/11/2013	3771	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	629,40				
25/11/2013	3773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
25/11/2013	3774	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
25/11/2013	3779		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.		32.762,31			
25/11/2013	3780	208/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
25/11/2013	4376		Estorno do pagamento 806 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		1.634,38			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	4377	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 808, do Empenho 676, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4147956, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.	1.634,38				
25/11/2013	4392		Estorno do pagamento 818 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 854664 , Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,86			
25/11/2013	4393	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 820, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 346702, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.	233,86				
25/11/2013	4411		Estorno do pagamento 776 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		483,19			
25/11/2013	4412	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 644, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de novembro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**1.782.234,09**	**1.788.180,10**	**2.345,31C**
26/11/2013	3782		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		700,00			
26/11/2013	3783	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	700,00				
26/11/2013	3785		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		400,00			
26/11/2013	3786	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	400,00				
26/11/2013	3788		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.		6.763,72			
26/11/2013	3789	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.	6.763,72				
26/11/2013	3790	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.		204,03			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3791	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.	204,03				
26/11/2013	3797		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3798	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3799		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3800	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3801		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3802	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3804	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3805		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3806	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3808		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
26/11/2013	3809	209/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.791.353,84**	**1.797.299,85**	**2.345,31C**
27/11/2013	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		116,38			
27/11/2013	3886	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	116,38				
27/11/2013	3917		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.		4,39			
27/11/2013	3918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.	4,39				
Acumulado até o dia:						**1.791.474,61**	**1.797.420,62**	**2.345,31C**
28/11/2013	3814		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		2.237,80			
28/11/2013	3815	028/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
28/11/2013	3817		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		745,93			
28/11/2013	3818	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				
28/11/2013	3820		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		1.491,87			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3821	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
28/11/2013	3823		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		1.081,80			
28/11/2013	3824	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
28/11/2013	3826		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		360,60			
28/11/2013	3827	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				
28/11/2013	3829		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		721,20			
28/11/2013	3830	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				
Acumulado até o dia:						**1.798.113,81**	**1.804.059,82**	**2.345,31C**
29/11/2013	3811		Liquidado a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		48,03			
29/11/2013	3812	210/2013	Pago a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	48,03				
29/11/2013	3832		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		411,00			
29/11/2013	3833	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	411,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3834		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.		3.105,00			
29/11/2013	3835	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.	3.105,00				
29/11/2013	3866		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.		327,62			
29/11/2013	3867	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.	327,62				
29/11/2013	3869		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
29/11/2013	3872		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
29/11/2013	4318		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		14.516,49			
29/11/2013	4319	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	14.516,49				
29/11/2013	4321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.238,83			
29/11/2013	4322	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.238,83				
29/11/2013	4329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		79,80			
29/11/2013	4330	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	79,80				
Acumulado até o dia:						**1.819.840,58**	**1.826.186,59**	**2.745,31C**
02/12/2013	3564	190/2013	Pago a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.	262,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	3672	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
02/12/2013	3837		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
02/12/2013	3838	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
02/12/2013	3870	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
02/12/2013	3873	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
02/12/2013	3882	211/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.		3.975,00			
02/12/2013	3883	211/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**1.826.598,48**	**1.832.111,59**	**1.912,41C**
03/12/2013	3963		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		1.300,00			
03/12/2013	3964	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	1.300,00				
03/12/2013	4333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/12/2013	4334	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.827.956,98**	**1.833.470,09**	**1.912,41C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3875		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.		1.560,57			
04/12/2013	3876	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.	1.560,57				
04/12/2013	3925		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.		1.995,00			
04/12/2013	3926	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.	1.995,00				
04/12/2013	3930		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079		1.791,36			
04/12/2013	3931	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079	1.791,36				
04/12/2013	3932		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.		116,35			
04/12/2013	3933	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.	116,35				
04/12/2013	3934		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.		18,80			
04/12/2013	3935	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.	18,80				
04/12/2013	3939		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		360,35			
04/12/2013	3940	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	360,35				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3941		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		826,84			
04/12/2013	3942	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	826,84				
04/12/2013	3943		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		299,00			
04/12/2013	3944	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	299,00				
04/12/2013	3947		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.		3.028,28			
04/12/2013	3948	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.	3.028,28				
04/12/2013	3949	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.		464,62			
04/12/2013	3950	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.	464,62				
04/12/2013	3951	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.		623,50			
04/12/2013	3952	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.	623,50				
04/12/2013	3954		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		4.640,67			
04/12/2013	3955	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	4.640,67				
04/12/2013	3956		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3957	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.	600,00				
04/12/2013	3966		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
04/12/2013	3967	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
04/12/2013	3983		Liquidado a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		53,74			
04/12/2013	3984	216/2013	Pago a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	53,74				
04/12/2013	3986		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.		60,40			
04/12/2013	3987	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.	60,40				
Acumulado até o dia:						**1.844.596,46**	**1.850.109,57**	**1.912,41C**
05/12/2013	3909		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.880,00			
05/12/2013	3910	208/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
05/12/2013	3960		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.		1.681,46			
05/12/2013	3961	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.	1.681,46				
05/12/2013	3968		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3969	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.	3.000,00				
05/12/2013	3971		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.		302,61			
05/12/2013	3972	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.	302,61				
05/12/2013	3974		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		12,59			
05/12/2013	3975	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	12,59				
05/12/2013	3977		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		32,80			
05/12/2013	3978	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	32,80				
05/12/2013	3980		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.		500,00			
05/12/2013	3981	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.	500,00				
05/12/2013	3988		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.		525,00			
05/12/2013	3989	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.	525,00				
05/12/2013	3996		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.		204,03			
05/12/2013	3997	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.	204,03				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.857.734,95**	**1.863.248,06**	**1.912,41C**
06/12/2013	4123		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			
06/12/2013	4124	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
06/12/2013	4127		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.		170,00			
06/12/2013	4128	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.858.384,95**	**1.863.898,06**	**1.912,41C**
09/12/2013	3991		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.		864,24			
09/12/2013	3992	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.	864,24				
09/12/2013	3993		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.		276,83			
09/12/2013	3994	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.	276,83				
09/12/2013	4001		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.		80,00			
09/12/2013	4002	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.	80,00				
09/12/2013	4004		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	4005	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
09/12/2013	4043		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			
09/12/2013	4044	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						**1.860.286,02**	**1.865.799,13**	**1.912,41C**
10/12/2013	3999		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.		1.325,00			
10/12/2013	4000	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.	1.325,00				
10/12/2013	4007		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
10/12/2013	4008	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
10/12/2013	4010		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.		115,44			
10/12/2013	4011	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.	115,44				
Acumulado até o dia:						**1.861.926,46**	**1.867.439,57**	**1.912,41C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	4013		Liquidado a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.		200,00			
11/12/2013	4014	219/2013	Pago a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.	200,00				
11/12/2013	4016				300,00			
11/12/2013	4017	220/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.	300,00				
11/12/2013	4019		Liquidado a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..		891,00			
11/12/2013	4020	221/2013	Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..	891,00				
11/12/2013	4140		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.		2.296,50			
11/12/2013	4141	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**1.865.613,96**	**1.871.127,07**	**1.912,41C**
12/12/2013	4022		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		600,00			
12/12/2013	4023	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	600,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	4025		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4026	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
12/12/2013	4028		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4029	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
12/12/2013	4054		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.		282,49			
12/12/2013	4055	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.	282,49				
12/12/2013	4130		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.		170,00			
12/12/2013	4131	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.	170,00				
12/12/2013	4147		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.		1.010,60			
12/12/2013	4148	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.	1.010,60				
Acumulado até o dia:						**1.868.477,05**	**1.873.990,16**	**1.912,41C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4134		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.		8.762,06			
13/12/2013	4135	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.	8.762,06				
13/12/2013	4143		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		170,09			
13/12/2013	4144	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	170,09				
Acumulado até o dia:						**1.877.409,20**	**1.882.922,31**	**1.912,41C**
16/12/2013	4099		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.		290,00			
16/12/2013	4100	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.	290,00				
16/12/2013	4102		Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 22528/6, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..		700,00			
16/12/2013	4103	222/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 225286, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..	700,00				
16/12/2013	4105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.		117,46			
16/12/2013	4106	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.	117,46				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4111	223/2013	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		11.406,52			
16/12/2013	4112	223/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	11.406,52				
16/12/2013	4114		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo		957,95			
16/12/2013	4115	224/2013	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo	957,95				
16/12/2013	4150		Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo		427,54			
16/12/2013	4151	225/2013	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo	427,54				
16/12/2013	4153		Liquidado a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.		700,00			
16/12/2013	4154	226/2013	Pago a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.	700,00				
16/12/2013	4158		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..		2.970,53			
16/12/2013	4159	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..	2.970,53				
16/12/2013	4161	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.		464,84			
16/12/2013	4162	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.	464,84				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4164		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo		886,69			
16/12/2013	4165	228/2013	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo	886,69				
16/12/2013	4167		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.		2.764,18			
16/12/2013	4168	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.	2.764,18				
16/12/2013	4170		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
16/12/2013	4171	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
16/12/2013	4178		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4179	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4180		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4181	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4182		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		787,40			
16/12/2013	4183	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	787,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4184		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4185	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4186		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4187	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4189		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.		1.097,80			
16/12/2013	4190	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.	1.097,80				
16/12/2013	4192		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225323, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.		525,72			
16/12/2013	4193	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225325, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.	525,72				
16/12/2013	4300		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		596,75			
16/12/2013	4301	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	596,75				
16/12/2013	4302		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		288,40			
16/12/2013	4303	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	288,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4349		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		4.719,17			
16/12/2013	4350	223/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	4.719,17				
16/12/2013	4379		Estorno do pagamento 901 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		1.634,36			
16/12/2013	4380	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 901, do Empenho 755, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4285727, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	1.634,36				
16/12/2013	4395		Estorno do pagamento 907 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,86			
16/12/2013	4396	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 363332, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	233,86				
16/12/2013	4430		Estorno do pagamento 871 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		168,64			
16/12/2013	4431	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 730, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	168,64				
Acumulado até o dia:						**1.913.732,61**	**1.919.245,72**	**1.912,41C**
17/12/2013	4155		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.		1.995,00			
17/12/2013	4156	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.	1.995,00				
17/12/2013	4195		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.		111,34			
17/12/2013	4196	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.	111,34				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4198		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.		5.055,82			
17/12/2013	4199	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.	5.055,82				
17/12/2013	4202		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.		793,50			
17/12/2013	4203	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.	793,50				
17/12/2013	4205		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		32.634,63			
17/12/2013	4206	227/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
17/12/2013	4211		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.		1.597,15			
17/12/2013	4212	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.	1.597,15				
17/12/2013	4213		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		532,38			
17/12/2013	4214	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.	532,38				
17/12/2013	4215		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.		1.064,70			
17/12/2013	4216	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.	1.064,70				
17/12/2013	4220		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.		1.160,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4221	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.	1.160,00				
17/12/2013	4336		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.055,99			
17/12/2013	4337	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.055,99				
17/12/2013	4342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.890,79			
17/12/2013	4343	227/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						**1.966.623,91**	**1.972.137,02**	**1.912,41C**
19/12/2013	4107		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.		3.105,00			
19/12/2013	4108	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**1.969.728,91**	**1.975.242,02**	**1.912,41C**
30/12/2013	4386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		404,24			
30/12/2013	4387	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	404,24				
Acumulado até o dia:						**1.970.133,15**	**1.975.646,26**	**1.912,41C**
31/12/2013	4217		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.		425,91			
31/12/2013	4218	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.	425,91				
31/12/2013	4458		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		22.361,61			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	22.361,61				
31/12/2013	4462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.093,33			
31/12/2013	4463	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.093,33				
31/12/2013	4465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		63,84			
31/12/2013	4466	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	63,84				
31/12/2013	4467	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	637,37				
31/12/2013	4469	052/2013	Cancelamento da liquidação nº 577, do Empenho 80, favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1319, em função de	150,00				
31/12/2013	4471	160/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 674, favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, Nota Fiscal nº 46, em função de	0,04				
31/12/2013	4473	103/2013	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 227, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**1.997.990,25**	**2.001.590,95**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar 2012		Saldo anterior:					**11.455,05C**
03/01/2013	2817		Valor referente ao restos a pagar 2012,cfe.recibo.	3.600,70				
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**0,00**	**7.854,35C**
07/01/2013	331	033/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 870, Cheque 854613, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.193,24				
07/01/2013	333	035/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 871, Cheque 854615, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	217,70				
07/01/2013	334	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 868, Cheque 854607, Nota Fiscal 2853317667 e 285950202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.558,84				
07/01/2013	335	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 869, Cheque 854612, Nota Fiscal 285011781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	24,34				
Acumulado até o dia:						**6.594,82**	**0,00**	**4.860,23C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	329	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 865, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	3.926,16				
08/01/2013	330	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 866, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**10.985,60**	**0,00**	**469,45C**
09/01/2013	332	012/2012	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 867, Cheque 854606, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	34,82				
Acumulado até o dia:						**11.020,42**	**0,00**	**434,63C**
14/01/2013	341	314/2012	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, resto a pagar 799, Cheque 224123, Nota Fiscal 50749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	294,00				
Acumulado até o dia:						**11.314,42**	**0,00**	**140,63C**
18/01/2013	336	030/2012	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	80,00				
18/01/2013	338		Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
18/01/2013	339	017/2012	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	150,00				
Acumulado até o dia:						**11.544,42**	**150,00**	**60,63C**
31/01/2013	342		Liquidação do Empenho 872, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.986,08			
31/01/2013	343		Liquidação do Empenho 873, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		464,62			
31/01/2013	344	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 872, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	2.986,08				
31/01/2013	345	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 873, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**14.995,12**	**3.600,70**	**60,63C**
Conta: 2.1.8.8.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**342,13C**
21/01/2013	214	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		898,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**898,72**	**1.240,85C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		2.589,44			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.488,16**	**3.830,29C**
30/01/2013	215	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854637, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	898,72				
Acumulado até o dia:						**898,72**	**3.488,16**	**2.931,57C**
31/01/2013	630	073/2012	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2013,cfe.recibo.	216,99				
31/01/2013	630	073/2012	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02 a 21.01.2013,cfe.recibo.	125,14				
31/01/2013	630	025/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	2.589,44				
Acumulado até o dia:						**3.830,29**	**3.488,16**	**0,00**
21/02/2013	460	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		898,72			
Acumulado até o dia:						**3.830,29**	**4.386,88**	**898,72C**
25/02/2013	461	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224283, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	898,72				
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		2.848,85			
Acumulado até o dia:						**4.729,01**	**7.235,73**	**2.848,85C**
26/02/2013	1600	057/2013	Valor referente a retenção do iNSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	2.848,85				
Acumulado até o dia:						**7.577,86**	**7.235,73**	**0,00**
14/03/2013	772	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		145,16			
Acumulado até o dia:						**7.577,86**	**7.380,89**	**145,16C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	773	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224377, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	145,16				
Acumulado até o dia:						**7.723,02**	**7.380,89**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		2.849,66			
Acumulado até o dia:						**7.723,02**	**10.230,55**	**2.849,66C**
26/03/2013	831	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
26/03/2013	836	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		89,62			
Acumulado até o dia:						**7.723,02**	**11.284,00**	**3.903,11C**
01/04/2013	833	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224412, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
01/04/2013	868	086/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo)		86,56			
01/04/2013	2819	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224418, referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo).	86,56				
Acumulado até o dia:						**8.773,41**	**11.370,56**	**2.939,28C**
02/04/2013	837	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224415, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	89,62				
02/04/2013	1318	084/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	2.849,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.712,69**	**11.370,56**	**0,00**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		3.003,16			
Acumulado até o dia:						**11.712,69**	**14.373,72**	**3.003,16C**
30/04/2013	1219	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
30/04/2013	1220	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224523, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**12.676,52**	**15.337,55**	**3.003,16C**
07/05/2013	1601	103/2013	Valor referente a retenção do iNSS sobre salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	3.003,16				
Acumulado até o dia:						**15.679,68**	**15.337,55**	**0,00**
21/05/2013	1609	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**15.679,68**	**16.301,38**	**963,83C**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		2.849,68			
Acumulado até o dia:						**15.679,68**	**19.151,06**	**3.813,51C**
29/05/2013	1611	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224590, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**16.643,51**	**19.151,06**	**2.849,68C**
03/06/2013	1710	118/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	2.849,68				
Acumulado até o dia:						**19.493,19**	**19.151,06**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1782	121/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.)		32,73			
Acumulado até o dia:						**19.493,19**	**19.183,79**	**32,73C**
14/06/2013	2552	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224652, referente a INSS conforme retenção (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.).	32,73				
Acumulado até o dia:						**19.525,92**	**19.183,79**	**0,00**
24/06/2013	1827	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,82			
Acumulado até o dia:						**19.525,92**	**20.147,61**	**963,82C**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		2.996,59			
Acumulado até o dia:						**19.525,92**	**23.144,20**	**3.960,41C**
26/06/2013	1914	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224686, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,82				
Acumulado até o dia:						**20.489,74**	**23.144,20**	**2.996,59C**
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		198,32			
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		151,34			
02/07/2013	1974	128/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	2.996,59				
Acumulado até o dia:						**23.486,33**	**23.493,86**	**349,66C**
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		457,49			
Acumulado até o dia:						**23.486,33**	**23.951,35**	**807,15C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	2184	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**23.486,33**	**24.915,18**	**1.770,98C**
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		251,95			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		2.189,77			
Acumulado até o dia:						**23.486,33**	**27.356,90**	**4.212,70C**
24/07/2013	2831	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224786, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**24.450,16**	**27.356,90**	**3.248,87C**
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	151,34				
30/07/2013	2677	143/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	2.189,77				
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	198,32				
30/07/2013	2677	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	457,49				
Acumulado até o dia:						**27.447,08**	**27.356,90**	**251,95C**
22/08/2013	2530	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**27.447,08**	**28.320,73**	**1.215,78C**
23/08/2013	2548	020/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 224902, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		2.907,21			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.410,91**	**31.227,94**	**3.159,16C**
02/09/2013	2700	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.08.2013,cfe.recibo.	251,95				
02/09/2013	2700	157/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	2.907,21				
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		289,96			
Acumulado até o dia:						**31.570,07**	**31.517,90**	**289,96C**
24/09/2013	3064	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**31.570,07**	**32.481,73**	**1.253,79C**
25/09/2013	3141	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225034, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		2.848,08			
Acumulado até o dia:						**32.533,90**	**35.329,81**	**3.138,04C**
01/10/2013	3153	177/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.)		147,56			
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		235,69			
Acumulado até o dia:						**32.533,90**	**35.713,06**	**3.521,29C**
02/10/2013	3164	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09 a 20.09.2013,cfe.recibo.	289,96				
02/10/2013	3164	174/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	2.848,08				
02/10/2013	3546	177/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225051, referente a INSS conforme retenção (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.).	147,56				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3904	190/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	2.921,84				
02/10/2013	3904	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	235,69				
Acumulado até o dia:						**38.977,03**	**35.713,06**	**2.921,84D**
22/10/2013	3389	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225101, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**35.713,06**	**3.885,67D**
24/10/2013	3335	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**36.676,89**	**2.921,84D**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		2.921,84			
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**39.598,73**	**0,00**
19/11/2013	3682	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**40.562,56**	**963,83C**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		3.100,68			
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**43.663,24**	**4.064,51C**
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		328,21			
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		129,82			
Acumulado até o dia:						**39.940,86**	**44.121,27**	**4.522,54C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4116	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854684, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**40.904,69**	**44.121,27**	**3.558,71C**
05/12/2013	4274	208/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	3.100,68				
Acumulado até o dia:						**44.005,37**	**44.121,27**	**458,03C**
12/12/2013	4136	020/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225280, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).	963,83				
Acumulado até o dia:						**44.969,20**	**44.121,27**	**505,80D**
13/12/2013	4135	020/2013	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.)		963,83			
Acumulado até o dia:						**44.969,20**	**45.085,10**	**458,03C**
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		3.247,18			
16/12/2013	4344	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.redcibo.	328,21				
16/12/2013	4344	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.redcibo.	129,82				
16/12/2013	4344	227/2013	Valor referente ao INSS sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	3.247,18				
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.		2.270,54			
16/12/2013	4347	223/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.	2.270,54				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.		234,25			
Acumulado até o dia:						**50.944,95**	**50.837,07**	**234,25C**

Conta: 2.1.8.8.1.02 - IRRF Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		758,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**758,15**	**758,15C**
31/01/2013	504	025/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	758,15				
Acumulado até o dia:						**758,15**	**758,15**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		779,68			
25/02/2013	632	057/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	779,68				
Acumulado até o dia:						**1.537,83**	**1.537,83**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		779,68			
Acumulado até o dia:						**1.537,83**	**2.317,51**	**779,68C**
01/04/2013	1314	084/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	779,68				
Acumulado até o dia:						**2.317,51**	**2.317,51**	**0,00**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		779,69			
Acumulado até o dia:						**2.317,51**	**3.097,20**	**779,69C**
30/04/2013	1332	103/2013	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	779,69				
Acumulado até o dia:						**3.097,20**	**3.097,20**	**0,00**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		779,69			
Acumulado até o dia:						**3.097,20**	**3.876,89**	**779,69C**
31/05/2013	1707	118/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	779,69				
Acumulado até o dia:						**3.876,89**	**3.876,89**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		1.233,56			
25/06/2013	1889	128/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.	1.233,56				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.110,45**	**5.110,45**	**0,00**
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		440,00			
Acumulado até o dia:						**5.110,45**	**5.550,45**	**440,00C**
15/07/2013	2804	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	440,00				
Acumulado até o dia:						**5.550,45**	**5.550,45**	**0,00**
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		24,57			
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		806,70			
Acumulado até o dia:						**5.550,45**	**6.381,72**	**831,27C**
25/07/2013	2394	436/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	806,70				
Acumulado até o dia:						**6.357,15**	**6.381,72**	**24,57C**
20/08/2013	2531	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.08.2013,cfe.recibo.	24,57				
Acumulado até o dia:						**6.381,72**	**6.381,72**	**0,00**
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		1.044,34			
23/08/2013	2701	157/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	1.044,34				
Acumulado até o dia:						**7.426,06**	**7.426,06**	**0,00**
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		47,64			
02/09/2013	2723	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	47,64				
Acumulado até o dia:						**7.473,70**	**7.473,70**	**0,00**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.065,52			
25/09/2013	3162	174/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.065,52				
Acumulado até o dia:						**8.539,22**	**8.539,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		14,71			
Acumulado até o dia:						**8.539,22**	**8.553,93**	**14,71C**
02/10/2013	3590	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	14,71				
Acumulado até o dia:						**8.553,93**	**8.553,93**	**0,00**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.140,82			
Acumulado até o dia:						**8.553,93**	**9.694,75**	**1.140,82C**
28/10/2013	3592	190/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.140,82				
Acumulado até o dia:						**9.694,75**	**9.694,75**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.446,68			
Acumulado até o dia:						**9.694,75**	**11.141,43**	**1.446,68C**
27/11/2013	4294	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		77,73			
Acumulado até o dia:						**9.694,75**	**11.219,16**	**1.524,41C**
29/11/2013	4295	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	77,73				
Acumulado até o dia:						**9.772,48**	**11.219,16**	**1.446,68C**
05/12/2013	4273	208/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.446,68				
Acumulado até o dia:						**11.219,16**	**11.219,16**	**0,00**
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.293,85			
16/12/2013	4339	227/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.293,85				
16/12/2013	4345	223/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.		406,49			
16/12/2013	4346	223/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre a 2ª parcela do 13º Salário ,cfe;folha de pagamento.	406,49				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.		13,84			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.919,50**	**12.933,34**	**13,84C**
Conta: 2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE			Saldo anterior:					**38,84C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		112,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112,82**	**151,66C**
31/01/2013	503	025/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	112,82				
Acumulado até o dia:						**112,82**	**112,82**	**38,84C**
08/02/2013	543	073/2012	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias dos funcionários Antônio Carlos Farias e Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de outubro/2012,cfe.recibos.	22,52				
Acumulado até o dia:						**135,34**	**112,82**	**16,32C**
15/02/2013	1461	073/2012	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01 a 21.01.2013,cfe.recibo.	16,32				
Acumulado até o dia:						**151,66**	**112,82**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		129,14			
25/02/2013	633	057/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	129,14				
Acumulado até o dia:						**280,80**	**241,96**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		106,15			
Acumulado até o dia:						**280,80**	**348,11**	**106,15C**
01/04/2013	1316	084/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	106,15				
Acumulado até o dia:						**386,95**	**348,11**	**0,00**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		116,21			
Acumulado até o dia:						**386,95**	**464,32**	**116,21C**
30/04/2013	1333	103/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	116,21				
Acumulado até o dia:						**503,16**	**464,32**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		116,21			
24/05/2013	1708	118/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	116,21				
Acumulado até o dia:						**619,37**	**580,53**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		125,22			
25/06/2013	1890	128/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.	125,22				
Acumulado até o dia:						**744,59**	**705,75**	**0,00**
02/07/2013	1953	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		17,49			
02/07/2013	1954	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		11,47			
Acumulado até o dia:						**744,59**	**734,71**	**28,96C**
03/07/2013	2802	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		27,20			
03/07/2013	2818	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	11,47				
03/07/2013	2818	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	17,49				
Acumulado até o dia:						**773,55**	**761,91**	**27,20C**
10/07/2013	2803	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	27,20				
Acumulado até o dia:						**800,75**	**761,91**	**0,00**
23/07/2013	2381	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		13,85			
23/07/2013	2382	130/2013	Valor que se paga a referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	13,85				
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		69,07			
Acumulado até o dia:						**814,60**	**844,83**	**69,07C**
25/07/2013	2395	436/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	69,07				
Acumulado até o dia:						**883,67**	**844,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		111,37			
23/08/2013	2702	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no periodo de 01 a 30.08.2013,cfe.recibo.	13,85				
23/08/2013	2702	157/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	111,37				
23/08/2013	2837	130/2013	Valor referente ao recolhimento em duplicidade sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.recibo.		13,85			
Acumulado até o dia:						**1.008,89**	**970,05**	**0,00**
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a retenção do SINSICOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		27,46			
02/09/2013	2722	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	27,46				
Acumulado até o dia:						**1.036,35**	**997,51**	**0,00**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		97,76			
25/09/2013	3163	174/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	97,76				
Acumulado até o dia:						**1.134,11**	**1.095,27**	**0,00**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		125,22			
25/10/2013	3593	190/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	125,22				
Acumulado até o dia:						**1.259,33**	**1.220,49**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		125,22			
Acumulado até o dia:						**1.259,33**	**1.345,71**	**125,22C**
25/11/2013	4272	208/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	125,22				
Acumulado até o dia:						**1.384,55**	**1.345,71**	**0,00**
27/11/2013	4296	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		10,27			
Acumulado até o dia:						**1.384,55**	**1.355,98**	**10,27C**
28/11/2013	4297	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	10,27				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.394,82**	**1.355,98**	**0,00**
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		114,95			
16/12/2013	4340	227/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	114,95				
16/12/2013	4364	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.		17,49			
Acumulado até o dia:						**1.509,77**	**1.488,42**	**17,49C**
17/12/2013	4365	130/2013	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014 ,cfe;recibo.	17,49				
Acumulado até o dia:						**1.527,26**	**1.488,42**	**0,00**
Conta:	2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		Saldo anterior:					**637,37C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		271,58			
25/01/2013	618	005/2013	Estorno do pagamento 4 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	271,58				
Acumulado até o dia:						**271,58**	**271,58**	**637,37C**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção do vale transporte sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		447,06			
25/02/2013	638	005/2013	Estorno do pagamento 68 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 56, Cheque 224229, Recibo 1297171 e 1297175 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	447,06				
Acumulado até o dia:						**718,64**	**718,64**	**637,37C**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		447,06			
25/03/2013	1341	005/2013	Estorno do pagamento 117 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	447,06				
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**1.165,70**	**637,37C**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção do vale transporte sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1356	005/2013	Estorno do pagamento 185 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 154, Cheque 24406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	447,06				
Acumulado até o dia:						**1.612,76**	**1.612,76**	**637,37C**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		447,06			
24/05/2013	1711	005/2013	Estorno do pagamento 282 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.084,43				
Acumulado até o dia:						**2.697,19**	**2.059,82**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção do vale transporte sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		483,19			
25/06/2013	1969	005/2013	Estorno do pagamento 365 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	483,19				
Acumulado até o dia:						**3.180,38**	**2.543,01**	**0,00**
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		437,34			
Acumulado até o dia:						**3.180,38**	**2.980,35**	**437,34C**
25/07/2013	2502	005/2013	Estorno do pagamento 433 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 354, Cheque , Recibo 1415020 E 1415016 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	437,34				
Acumulado até o dia:						**3.617,72**	**2.980,35**	**0,00**
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção do vale transporte sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
23/08/2013	2745	005/2013	Estorno do pagamento 511 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	483,19				
Acumulado até o dia:						**4.100,91**	**3.463,54**	**0,00**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		373,36			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3202		Estorno do pagamento 602 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 490, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	373,36				
Acumulado até o dia:						**4.474,27**	**3.836,90**	**0,00**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
25/10/2013	4408		Estorno do pagamento 976 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 564, Cheque 225067 , Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	483,19				
Acumulado até o dia:						**4.957,46**	**4.320,09**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
Acumulado até o dia:						**4.957,46**	**4.803,28**	**483,19C**
25/11/2013	4411		Estorno do pagamento 776 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	483,19				
Acumulado até o dia:						**5.440,65**	**4.803,28**	**0,00**
16/12/2013	4338	227/2013	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário no mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		421,58			
16/12/2013	4430		Estorno do pagamento 871 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	168,64				
Acumulado até o dia:						**5.609,29**	**5.224,86**	**252,94C**
Conta:	2.1.8.8.1.07 - FARMÁCIA SANTA BRANCA LTDA		Saldo anterior:					**52,77C**
25/01/2013	502	025/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		239,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,52**	**292,29C**
28/01/2013	2835	025/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.	0,11				
Acumulado até o dia:						**0,11**	**239,52**	**292,18C**
31/01/2013	505	025/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de janeiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	292,18				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**292,29**	**239,52**	**0,00**
25/02/2013	631	057/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.		431,75			
25/02/2013	634	057/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de fevereiro/2013 ,cfe.folha de pagamento.	431,75				
Acumulado até o dia:						**724,04**	**671,27**	**0,00**
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		466,67			
Acumulado até o dia:						**724,04**	**1.137,94**	**466,67C**
02/04/2013	1317	084/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	466,67				
Acumulado até o dia:						**1.190,71**	**1.137,94**	**0,00**
25/04/2013	1331	103/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		539,22			
Acumulado até o dia:						**1.190,71**	**1.677,16**	**539,22C**
30/04/2013	1334	103/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	539,22				
Acumulado até o dia:						**1.729,93**	**1.677,16**	**0,00**
24/05/2013	1706	118/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.		596,96			
Acumulado até o dia:						**1.729,93**	**2.274,12**	**596,96C**
31/05/2013	1709	118/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de maio/2013,cfe folha de pagamento.	596,96				
Acumulado até o dia:						**2.326,89**	**2.274,12**	**0,00**
25/06/2013	1888	128/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.		662,46			
25/06/2013	2814	128/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre o salário do mês de junho/2013 ,cfe.folha de pagamento.	662,46				
Acumulado até o dia:						**2.989,35**	**2.936,58**	**0,00**
23/07/2013	2393	436/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.		580,08			
Acumulado até o dia:						**2.989,35**	**3.516,66**	**580,08C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2396	436/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca sobre o salário do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento.	580,08				
Acumulado até o dia:						**3.569,43**	**3.516,66**	**0,00**
23/08/2013	2699	157/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.		530,92			
23/08/2013	2703	157/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento.	530,92				
Acumulado até o dia:						**4.100,35**	**4.047,58**	**0,00**
02/09/2013	2721	130/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Souza no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		89,07			
Acumulado até o dia:						**4.100,35**	**4.136,65**	**89,07C**
25/09/2013	3161	174/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		487,02			
25/09/2013	3205	174/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	576,09				
Acumulado até o dia:						**4.676,44**	**4.623,67**	**0,00**
01/10/2013	3589	130/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		46,90			
Acumulado até o dia:						**4.676,44**	**4.670,57**	**46,90C**
25/10/2013	3591	190/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salários do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		253,65			
25/10/2013	4389	130/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de outubro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.	46,90				
25/10/2013	4390	190/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de outubro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.	253,65				
Acumulado até o dia:						**4.976,99**	**4.924,22**	**0,00**
22/11/2013	4271	208/2013	Valor referente a retenção da Farmácia Santa Branca LTDA sobre salário no mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		205,50			
Acumulado até o dia:						**4.976,99**	**5.129,72**	**205,50C**
25/11/2013	4391	208/2013	Valor referente a despesa a regularizar da Farmácia Santa Branca LTDA no mês de novembro/2013,cfe.NFNº000.000.214. Cheque 225029.	205,50				
Acumulado até o dia:						**5.182,49**	**5.129,72**	**0,00**

Conta: 2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	214	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		461,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**461,62**	**461,62C**
30/01/2013	216	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854637, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	461,62				
Acumulado até o dia:						**461,62**	**461,62**	**0,00**
04/02/2013	366	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**461,62**	**813,42**	**351,80C**
05/02/2013	2902	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224236, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**813,42**	**813,42**	**0,00**
21/02/2013	460	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		461,62			
Acumulado até o dia:						**813,42**	**1.275,04**	**461,62C**
25/02/2013	462	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224283, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	461,62				
Acumulado até o dia:						**1.275,04**	**1.275,04**	**0,00**
01/03/2013	2905	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224326, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**1.626,84**	**1.275,04**	**351,80D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	541	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**1.626,84**	**1.626,84**	**0,00**
14/03/2013	772	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		74,57			
Acumulado até o dia:						**1.626,84**	**1.701,41**	**74,57C**
21/03/2013	774	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224377, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	74,57				
Acumulado até o dia:						**1.701,41**	**1.701,41**	**0,00**
26/03/2013	831	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,06			
26/03/2013	836	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		46,03			
Acumulado até o dia:						**1.701,41**	**2.242,50**	**541,09C**
01/04/2013	834	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 4412, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,06				
Acumulado até o dia:						**2.196,47**	**2.242,50**	**46,03C**
02/04/2013	838	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224415, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	46,03				
Acumulado até o dia:						**2.242,50**	**2.242,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1041	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**2.242,50**	**2.594,30**	**351,80C**
08/04/2013	1042	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224445, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**2.594,30**	**2.594,30**	**0,00**
30/04/2013	1217	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224521, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.).	351,80				
30/04/2013	1219	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,06			
30/04/2013	1221	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224523, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,06				
Acumulado até o dia:						**3.441,16**	**3.089,36**	**351,80D**
02/05/2013	1216	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**3.441,16**	**3.441,16**	**0,00**
21/05/2013	1609	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,06			
Acumulado até o dia:						**3.441,16**	**3.936,22**	**495,06C**
29/05/2013	1612	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224590, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,06				
Acumulado até o dia:						**3.936,22**	**3.936,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1670	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.)		351,80			
04/06/2013	1671	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224626, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**4.288,02**	**4.288,02**	**0,00**
24/06/2013	1827	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,06			
Acumulado até o dia:						**4.288,02**	**4.783,08**	**495,06C**
26/06/2013	1913	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224686, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,06				
Acumulado até o dia:						**4.783,08**	**4.783,08**	**0,00**
02/07/2013	2091	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**4.783,08**	**5.134,88**	**351,80C**
03/07/2013	2092	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224738, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**5.134,88**	**5.134,88**	**0,00**
17/07/2013	2184	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			
Acumulado até o dia:						**5.134,88**	**5.629,93**	**495,05C**
24/07/2013	2832	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224786, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mêsde julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,05				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.629,93**	**5.629,93**	**0,00**
05/08/2013	2422	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**5.629,93**	**5.981,73**	**351,80C**
09/08/2013	2423	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224863, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**5.981,73**	**5.981,73**	**0,00**
22/08/2013	2530	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			
Acumulado até o dia:						**5.981,73**	**6.476,78**	**495,05C**
23/08/2013	2549	020/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224902, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,05				
Acumulado até o dia:						**6.476,78**	**6.476,78**	**0,00**
03/09/2013	2783	039/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224966, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**6.828,58**	**6.476,78**	**351,80D**
06/09/2013	2782	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**6.828,58**	**6.828,58**	**0,00**
24/09/2013	3064	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			
Acumulado até o dia:						**6.828,58**	**7.323,63**	**495,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3547	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225034, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,05				
Acumulado até o dia:						**7.323,63**	**7.323,63**	**0,00**
02/10/2013	3132	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.)		351,80			
02/10/2013	3174	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225047, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**7.675,43**	**7.675,43**	**0,00**
22/10/2013	3390	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225101, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,05				
Acumulado até o dia:						**8.170,48**	**7.675,43**	**495,05D**
24/10/2013	3335	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			
Acumulado até o dia:						**8.170,48**	**8.170,48**	**0,00**
30/10/2013	3515	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225161, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**8.522,28**	**8.170,48**	**351,80D**
05/11/2013	3514	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**8.522,28**	**8.522,28**	**0,00**
19/11/2013	3682	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.522,28**	**9.017,33**	**495,05C**
29/11/2013	3835	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.)		351,80			
29/11/2013	3897	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225222, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.).	351,80				
29/11/2013	4117	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854684, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	495,05				
Acumulado até o dia:						**9.369,13**	**9.369,13**	**0,00**
12/12/2013	4137	020/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225280, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).	495,05				
Acumulado até o dia:						**9.864,18**	**9.369,13**	**495,05D**
13/12/2013	4135	020/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.)		495,05			
Acumulado até o dia:						**9.864,18**	**9.864,18**	**0,00**
16/12/2013	4109	039/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225290, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.).	351,80				
Acumulado até o dia:						**10.215,98**	**9.864,18**	**351,80D**
19/12/2013	4108	039/2013	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.)		351,80			
Acumulado até o dia:						**10.215,98**	**10.215,98**	**0,00**

Conta: 2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1313	084/2013	Valor referente a retenção da Contribuição Sindical sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.		473,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**473,54**	**473,54C**
01/04/2013	1315	084/2013	Valor referente a retenção da Contribuição Sindical sobre o salário do mês de março/2013 ,cfe.folha de pagamento.	473,54				
Acumulado até o dia:						**473,54**	**473,54**	**0,00**
Conta: 2.1.8.8.1.10 - ISS			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2013	166	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.)		7,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7,72**	**7,72C**
10/01/2013	1428	010/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.)		5,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13,67**	**13,67C**
17/01/2013	1430	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.)		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73,67**	**73,67C**
18/01/2013	196	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.)		2,94			
18/01/2013	336	030/2012	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.)		4,00			
18/01/2013	339	017/2012	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.)		6,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87,53**	**87,53C**
21/01/2013	167	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854610, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).	7,72				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	197	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854627, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.).	2,94				
21/01/2013	203	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			
21/01/2013	204	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854632, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
21/01/2013	208	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854634, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).	2,57				
21/01/2013	214	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		408,51			
21/01/2013	337	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854630, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.).	4,00				
21/01/2013	340	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.).	6,92				
21/01/2013	1429	010/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854620, referente a ISS conforme retenção (Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.).	5,95				
21/01/2013	1431	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854625, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.).	60,00				
Acumulado até o dia:						**94,10**	**500,04**	**405,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	217	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854638, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	408,51				
Acumulado até o dia:						**502,61**	**500,04**	**2,57D**
30/01/2013	207	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.)		2,57			
Acumulado até o dia:						**502,61**	**502,61**	**0,00**
31/01/2013	288	031/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224218, referente a ISS conforme retenção (Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.).	23,00				
Acumulado até o dia:						**525,61**	**502,61**	**23,00D**
06/02/2013	287	031/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.)		23,00			
Acumulado até o dia:						**525,61**	**525,61**	**0,00**
07/02/2013	379	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.)		7,72			
07/02/2013	380	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224239, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).	7,72				
07/02/2013	382	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.)		60,00			
07/02/2013	383	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224241, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.).	60,00				
Acumulado até o dia:						**593,33**	**593,33**	**0,00**
15/02/2013	397	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.)		8,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	398	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224251, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.).	8,00				
15/02/2013	400	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.)		2,94			
15/02/2013	401	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224254, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.).	2,94				
Acumulado até o dia:						**604,27**	**604,27**	**0,00**
18/02/2013	417	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			
Acumulado até o dia:						**604,27**	**608,27**	**4,00C**
19/02/2013	418	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224259, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
19/02/2013	434	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.)		2,57			
19/02/2013	435	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224262, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).	2,57				
Acumulado até o dia:						**610,84**	**610,84**	**0,00**
21/02/2013	460	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		408,51			
Acumulado até o dia:						**610,84**	**1.019,35**	**408,51C**
25/02/2013	455	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013)		6,92			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	463	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224282, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	408,51				
25/02/2013	470	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224288, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.).	16,20				
25/02/2013	4440	052/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224274, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013).	6,92				
Acumulado até o dia:						**1.042,47**	**1.026,27**	**16,20D**
26/02/2013	876	058/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro -ce.org.br) no exercício de 2013.)		9,35			
Acumulado até o dia:						**1.042,47**	**1.035,62**	**6,85D**
01/03/2013	469	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.)		16,20			
Acumulado até o dia:						**1.042,47**	**1.051,82**	**9,35C**
05/03/2013	537	062/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224327, referente a ISS conforme retenção (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.).	60,00				
05/03/2013	668	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224333, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.).	23,22				
05/03/2013	677	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224336, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.).	7,72				
Acumulado até o dia:						**1.133,41**	**1.051,82**	**81,59D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	695	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224342, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.).	8,00				
07/03/2013	697	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.)		60,00			
07/03/2013	698	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224344, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.).	60,00				
07/03/2013	711	077/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103)		0,80			
Acumulado até o dia:						**1.201,41**	**1.112,62**	**88,79D**
11/03/2013	667	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião com as diretorias CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.)		23,22			
11/03/2013	676	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.)		7,72			
11/03/2013	712	077/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224350, referente a ISS conforme retenção (Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103).	0,80				
Acumulado até o dia:						**1.202,21**	**1.143,56**	**58,65D**
12/03/2013	694	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.)		8,00			
12/03/2013	715	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.)		11,30			
12/03/2013	716	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224352, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.).	11,30				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	726	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224356, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.).	3,17				
Acumulado até o dia:						**1.216,68**	**1.162,86**	**53,82D**
14/03/2013	772	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		65,98			
Acumulado até o dia:						**1.216,68**	**1.228,84**	**12,16C**
21/03/2013	723	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.)		3,17			
21/03/2013	754	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224365, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.).	7,38				
21/03/2013	756	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.)		4,00			
21/03/2013	757	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 24367, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.).	4,00				
21/03/2013	767	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224372, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.).	19,36				
21/03/2013	770	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224374, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.).	2,57				
21/03/2013	775	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224376, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	65,98				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	781	082/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.)		1,10			
Acumulado até o dia:						**1.315,97**	**1.237,11**	**78,86D**
22/03/2013	766	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.)		19,36			
22/03/2013	809	083/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.)		0,23			
22/03/2013	810	083/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224389, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.).	0,23				
Acumulado até o dia:						**1.316,20**	**1.256,70**	**59,50D**
26/03/2013	831	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
26/03/2013	836	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		40,74			
Acumulado até o dia:						**1.316,20**	**1.735,54**	**419,34C**
27/03/2013	753	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.)		7,38			
Acumulado até o dia:						**1.316,20**	**1.742,92**	**426,72C**
01/04/2013	832	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224411, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	839	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224414, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	40,74				
01/04/2013	868	086/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo)		39,35			
Acumulado até o dia:						**1.795,04**	**1.782,27**	**12,77D**
02/04/2013	782	082/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224380, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.).	1,10				
02/04/2013	846	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.)		58,59			
02/04/2013	847	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224421, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.).	58,59				
02/04/2013	849	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.)		27,09			
02/04/2013	850	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque:224424, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.).	27,09				
02/04/2013	854	087/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224434, referente a ISS conforme retenção (Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.).	3,00				
Acumulado até o dia:						**1.884,82**	**1.867,95**	**16,87D**
05/04/2013	769	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.)		2,57			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1013	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.)		60,00			
05/04/2013	1031	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.)		7,72			
Acumulado até o dia:						**1.884,82**	**1.938,24**	**53,42C**
08/04/2013	1014	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224437, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.).	60,00				
08/04/2013	1032	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224442, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.).	7,72				
Acumulado até o dia:						**1.952,54**	**1.938,24**	**14,30D**
09/04/2013	536	062/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.)		60,00			
Acumulado até o dia:						**1.952,54**	**1.998,24**	**45,70C**
10/04/2013	1083	093/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224457, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.).	16,47				
10/04/2013	2813	086/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224419, referente a ISS conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo).	39,34				
Acumulado até o dia:						**2.008,35**	**1.998,24**	**10,11D**
12/04/2013	1062	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.)		3,17			
Acumulado até o dia:						**2.008,35**	**2.001,41**	**6,94D**
18/04/2013	1082	093/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.)		16,47			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.008,35**	**2.017,88**	**9,53C**
19/04/2013	1323	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.)		2,57			
Acumulado até o dia:						**2.008,35**	**2.020,45**	**12,10C**
24/04/2013	1065	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224452, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.).	3,17				
24/04/2013	1154	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.)		16,13			
24/04/2013	1155	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224485, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.).	16,13				
24/04/2013	1157	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013)		6,45			
24/04/2013	1158	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224487, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013).	6,45				
Acumulado até o dia:						**2.034,10**	**2.043,03**	**8,93C**
30/04/2013	1219	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
30/04/2013	1222	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224530, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
Acumulado até o dia:						**2.472,20**	**2.481,13**	**8,93C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	853	087/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.)		3,00			
Acumulado até o dia:						**2.472,20**	**2.484,13**	**11,93C**
06/05/2013	1488	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224544, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.).	60,00				
Acumulado até o dia:						**2.532,20**	**2.484,13**	**48,07D**
07/05/2013	1487	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.)		60,00			
Acumulado até o dia:						**2.532,20**	**2.544,13**	**11,93C**
08/05/2013	1496	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.)		17,30			
Acumulado até o dia:						**2.532,20**	**2.561,43**	**29,23C**
09/05/2013	1490	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.)		7,72			
09/05/2013	1491	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224546, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.).	7,72				
09/05/2013	1499	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.)		3,17			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**2.572,32**	**32,40C**
15/05/2013	1573	107/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.)		158,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1589	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**2.734,82**	**194,90C**
20/05/2013	1544	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.)		4,00			
20/05/2013	1580	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.)		80,64			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**2.819,46**	**279,54C**
21/05/2013	1504	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.)		6,40			
21/05/2013	1595	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013)		6,92			
21/05/2013	1609	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**3.270,88**	**730,96C**
24/05/2013	1654	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.)		9,22			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**3.280,10**	**740,18C**
27/05/2013	1658	083/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.)		0,90			
Acumulado até o dia:						**2.539,92**	**3.281,00**	**741,08C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1497	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224549, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.).	17,30				
31/05/2013	1502	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224551, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.).	3,17				
31/05/2013	1505	018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224553, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.).	6,40				
31/05/2013	1545	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224563, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.).	4,00				
31/05/2013	1574	107/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224573, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.).	158,50				
31/05/2013	1581	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224576, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.).	80,64				
31/05/2013	1590	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224579, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
31/05/2013	1596	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224583, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013).	6,92				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1610	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224589, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
31/05/2013	1655	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224617, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.).	9,22				
31/05/2013	1659	083/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224619, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.).	0,90				
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.281,00**	**11,93C**
03/06/2013	1751	119/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.)		0,60			
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.281,60**	**12,53C**
07/06/2013	1776	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.)		3,40			
07/06/2013	1782	121/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.)		14,88			
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.299,88**	**30,81C**
14/06/2013	1787	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.)		60,00			
14/06/2013	1813	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.)		7,72			
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.367,60**	**98,53C**
18/06/2013	1867	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.)		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.371,60**	**102,53C**
24/06/2013	1827	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
24/06/2013	1829	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.)		3,40			
24/06/2013	1864	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013)		6,98			
Acumulado até o dia:						**3.269,07**	**3.820,08**	**551,01C**
25/06/2013	1855	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224671, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.).	7,72				
25/06/2013	1856	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224648, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.).	3,40				
25/06/2013	1857	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque224681: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.).	3,40				
25/06/2013	1858	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224669, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.).	2,57				
25/06/2013	1865	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224676, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013).	6,98				
25/06/2013	1868	017/2012	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224679, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.).	4,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1869	119/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224639, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.).	0,60				
25/06/2013	1871	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.)		3,17			
25/06/2013	1874	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224667, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.).	3,17				
25/06/2013	1875	058/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224641, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.).	9,35				
25/06/2013	2041	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224685, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
Acumulado até o dia:						**3.748,36**	**3.823,25**	**74,89C**
02/07/2013	2811	129/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224716, referente a ISS conforme retenção (Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.).	24,50				
Acumulado até o dia:						**3.772,86**	**3.823,25**	**50,39C**
08/07/2013	2104	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.)		16,46			
Acumulado até o dia:						**3.772,86**	**3.839,71**	**66,85C**
09/07/2013	2094	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.)		60,00			
09/07/2013	2110	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.)		3,17			
09/07/2013	2118	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.)		7,72			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	2810	129/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.)		24,50			
Acumulado até o dia:						**3.772,86**	**3.935,10**	**162,24C**
10/07/2013	1975	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque224656: , referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.).	60,00				
Acumulado até o dia:						**3.832,86**	**3.935,10**	**102,24C**
11/07/2013	2553	121/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224653, referente a ISS conforme retenção (Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.).	14,88				
11/07/2013	2807	107/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.)		79,25			
Acumulado até o dia:						**3.847,74**	**4.014,35**	**166,61C**
12/07/2013	2161	142/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.)		111,60			
Acumulado até o dia:						**3.847,74**	**4.125,95**	**278,21C**
15/07/2013	2095	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224741, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.).	60,00				
15/07/2013	2105	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224744, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.).	16,46				
15/07/2013	2111	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224748, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.).	3,17				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2115	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.)		6,40			
15/07/2013	2116	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224750, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.).	6,40				
15/07/2013	2119	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224752, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.).	7,72				
15/07/2013	2162	142/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224758, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.).	111,60				
15/07/2013	2808	107/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224755, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.).	79,25				
Acumulado até o dia:						**4.132,34**	**4.132,35**	**0,01C**
17/07/2013	2184	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**4.132,34**	**4.570,45**	**438,11C**
18/07/2013	2182	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			
Acumulado até o dia:						**4.132,34**	**4.574,45**	**442,11C**
19/07/2013	2165	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.)		6,49			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	2246	141/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.)		4,38			
Acumulado até o dia:						**4.132,34**	**4.585,32**	**452,98C**
23/07/2013	2250	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013)		6,98			
23/07/2013	2253	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.)		3,40			
Acumulado até o dia:						**4.132,34**	**4.595,70**	**463,36C**
25/07/2013	2251	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224795, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013).	6,98				
25/07/2013	2254	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224797, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.).	3,40				
25/07/2013	2384	141/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224792, referente a ISS conforme retenção (Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.).	4,38				
25/07/2013	2385	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224783, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
25/07/2013	2551	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224776, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.).	6,49				
25/07/2013	2654	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224785, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.595,69**	**4.595,70**	**0,01C**
30/07/2013	2362	147/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.)		48,83			
Acumulado até o dia:						**4.595,69**	**4.644,53**	**48,84C**
02/08/2013	2369	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.)		20,39			
Acumulado até o dia:						**4.595,69**	**4.664,92**	**69,23C**
09/08/2013	2383	147/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224851, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.).	48,83				
09/08/2013	2425	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.)		3,17			
09/08/2013	2426	016/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224865, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.).	3,17				
09/08/2013	2431	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224868, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.).	6,40				
09/08/2013	2433	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.)		7,72			
09/08/2013	2434	007/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224870, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.).	7,72				
09/08/2013	2436	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.)		60,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2437	015/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224872, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.).	60,00				
09/08/2013	2446	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.)		27,36			
09/08/2013	2447	071/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224877, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.).	27,36				
09/08/2013	2533	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224856, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.).	20,39				
Acumulado até o dia:						**4.769,56**	**4.763,17**	**6,39D**
13/08/2013	2430	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.)		6,40			
13/08/2013	2453	056/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.)		20,39			
Acumulado até o dia:						**4.769,56**	**4.789,96**	**20,40C**
16/08/2013	2535	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013)		6,98			
Acumulado até o dia:						**4.769,56**	**4.796,94**	**27,38C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	2454	056/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224880, referente a ISS conforme retenção (Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.).	20,39				
20/08/2013	2524	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.)		4,00			
20/08/2013	2532	017/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224895, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.).	4,00				
20/08/2013	2538	052/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224893, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013).	6,98				
20/08/2013	2544	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.)		3,40			
20/08/2013	2550	018/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224897, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.).	3,40				
Acumulado até o dia:						**4.804,33**	**4.804,34**	**0,01C**
22/08/2013	2530	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**4.804,33**	**5.242,44**	**438,11C**
23/08/2013	2547	020/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224900, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
Acumulado até o dia:						**5.242,43**	**5.242,44**	**0,01C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	2711	160/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.)		14,61			
02/09/2013	2712	160/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224952, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.).	14,61				
02/09/2013	2716	160/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224957, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.).	11,50				
Acumulado até o dia:						**5.268,54**	**5.257,05**	**11,49D**
05/09/2013	2715	160/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.)		11,50			
Acumulado até o dia:						**5.268,54**	**5.268,55**	**0,01C**
09/09/2013	2824	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.)		7,72			
09/09/2013	2826	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224978, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.)		60,00			
09/09/2013	2828	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.)		3,17			
09/09/2013	2992	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.)		46,28			
Acumulado até o dia:						**5.268,54**	**5.385,72**	**117,18C**
11/09/2013	2987	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224980, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.).	60,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	2988	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224977, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.).	7,72				
11/09/2013	2989	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224972, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.).	3,17				
11/09/2013	2990	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224984, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.).	6,40				
11/09/2013	2993	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224975, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.).	46,28				
11/09/2013	3005	169/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224986, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,).	5,60				
Acumulado até o dia:						**5.397,71**	**5.385,72**	**11,99D**
18/09/2013	3027	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..)		4,00			
Acumulado até o dia:						**5.397,71**	**5.389,72**	**7,99D**
19/09/2013	2986	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.)		6,40			
Acumulado até o dia:						**5.397,71**	**5.396,12**	**1,59D**
20/09/2013	3047	107/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.)		79,25			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.397,71**	**5.475,37**	**77,66C**
24/09/2013	3033	163/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.)		13,95			
24/09/2013	3064	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**5.397,71**	**5.927,42**	**529,71C**
25/09/2013	3035	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.)		3,40			
25/09/2013	3044	72/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.)		7,49			
25/09/2013	3134	017/2012	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 224996, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..).	4,00				
25/09/2013	3135	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225008, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.).	3,40				
25/09/2013	3136	107/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225000, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.).	79,25				
25/09/2013	3140	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225003, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.).	13,95				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3142	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225033, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
25/09/2013	3169	052/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225005, referente a ISS conforme retenção (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013).	7,50				
25/09/2013	3173	172/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225010, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.).	7,49				
Acumulado até o dia:						**5.951,40**	**5.938,31**	**13,09D**
30/09/2013	3125	175/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..)		3,00			
30/09/2013	3128	176/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.)		3,13			
Acumulado até o dia:						**5.951,40**	**5.944,44**	**6,96D**
01/10/2013	3004	169/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,)		5,60			
01/10/2013	3153	177/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.)		67,08			
Acumulado até o dia:						**5.951,40**	**6.017,12**	**65,72C**
04/10/2013	3262	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.)		60,00			
04/10/2013	3263	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225070, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.).	60,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3281	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225076, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.).	7,72				
Acumulado até o dia:						**6.019,12**	**6.077,12**	**58,00C**
07/10/2013	3168	052/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013)		7,50			
Acumulado até o dia:						**6.019,12**	**6.084,62**	**65,50C**
08/10/2013	3171	175/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225053, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..).	3,00				
08/10/2013	3172	176/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225054, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.).	3,13				
08/10/2013	3280	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.)		7,72			
Acumulado até o dia:						**6.025,25**	**6.092,34**	**67,09C**
10/10/2013	3380	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.)		3,17			
10/10/2013	3543	177/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225052, referente a ISS conforme retenção (Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.).	67,08				
Acumulado até o dia:						**6.092,33**	**6.095,51**	**3,18C**
18/10/2013	3307	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			
Acumulado até o dia:						**6.092,33**	**6.099,51**	**7,18C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3308	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225095, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
22/10/2013	3360	189/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 620, Cheque 225116, Nota Fiscal 415 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.)		0,14			
22/10/2013	3386	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225106, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.).	4,80				
22/10/2013	3387	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225104, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.).	3,40				
22/10/2013	3388	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225100, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
22/10/2013	3391	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225095, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225086, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.).	3,17				
Acumulado até o dia:						**6.545,80**	**6.099,65**	**446,15D**
24/10/2013	3335	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
24/10/2013	3337	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.)		3,40			
Acumulado até o dia:						**6.545,80**	**6.541,15**	**4,65D**
28/10/2013	3447	189/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225118, referente a ISS conforme retenção sobre NFNº 2739.	0,14				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.545,94**	**6.541,15**	**4,79D**
30/10/2013	3555	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.)		12,78			
30/10/2013	3896	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225163, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.).	12,78				
Acumulado até o dia:						**6.558,72**	**6.553,93**	**4,79D**
05/11/2013	3603	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.)		402,50			
05/11/2013	4277	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.)		44,30			
05/11/2013	4280	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.)		149,10			
Acumulado até o dia:						**6.558,72**	**7.149,83**	**591,11C**
06/11/2013	3599	160/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.)		13,96			
06/11/2013	3600	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225182, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.).	13,96				
06/11/2013	3735	202/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.)		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.572,68**	**7.214,69**	**642,01C**
11/11/2013	3622	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.)		60,00			
Acumulado até o dia:						**6.572,68**	**7.274,69**	**702,01C**
13/11/2013	3623	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225195, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.).	60,00				
13/11/2013	3640	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.)		3,17			
13/11/2013	3641	016/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854665, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.).	3,17				
Acumulado até o dia:						**6.635,85**	**7.277,86**	**642,01C**
19/11/2013	3652	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.)		65,00			
19/11/2013	3660	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.)		7,72			
19/11/2013	3682	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**6.635,85**	**7.788,68**	**1.152,83C**
21/11/2013	3339	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.)		4,80			
21/11/2013	3751	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .)		4,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.635,85**	**7.797,48**	**1.161,63C**
25/11/2013	3686	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346)		2.263,95			
Acumulado até o dia:						**6.635,85**	**10.061,43**	**3.425,58C**
26/11/2013	3719	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854671, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.).	7,72				
26/11/2013	3720	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854679, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.).	65,00				
Acumulado até o dia:						**6.708,57**	**10.061,43**	**3.352,86C**
29/11/2013	3890	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854694, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .).	4,00				
29/11/2013	3892	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225184, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.).	402,50				
29/11/2013	3893	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854696, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346).	2.263,95				
29/11/2013	4118	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854683, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4129	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854692, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.).	3,40				
29/11/2013	4278	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225179, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.).	44,30				
Acumulado até o dia:						**9.864,82**	**10.061,43**	**196,61C**
05/12/2013	3891	202/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225192, referente a ISS conforme retenção (Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.).	50,90				
05/12/2013	3969	015/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.)		60,00			
05/12/2013	3970	015/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225243, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.).	60,00				
05/12/2013	3972	016/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.)		3,17			
05/12/2013	3973	016/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225245, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.).	3,17				
05/12/2013	3995	007/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225258, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.).	7,72				
05/12/2013	4125	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225253, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.).	9,60				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	4281	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225186, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.).	149,10				
Acumulado até o dia:						**10.145,31**	**10.124,60**	**20,71D**
06/12/2013	4124	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.)		9,60			
06/12/2013	4128	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.)		3,40			
Acumulado até o dia:						**10.145,31**	**10.137,60**	**7,71D**
09/12/2013	3992	160/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.)		17,28			
09/12/2013	3994	007/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.)		7,72			
09/12/2013	4002	017/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.)		4,00			
09/12/2013	4044	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.)		9,60			
Acumulado até o dia:						**10.145,31**	**10.176,20**	**30,89C**
10/12/2013	4000	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.)		66,25			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	4071	220/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225274, referente a ISS conforme retenção (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.).	15,00				
Acumulado até o dia:						**10.160,31**	**10.242,45**	**82,14C**
11/12/2013	4017	220/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.)		15,00			
11/12/2013	4020	221/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..)		34,50			
11/12/2013	4059	017/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225264, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.).	4,00				
11/12/2013	4132	018/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225270, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.).	3,40				
Acumulado até o dia:						**10.167,71**	**10.291,95**	**124,24C**
12/12/2013	4131	018/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.)		3,40			
12/12/2013	4138	020/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225281, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.).	438,10				
Acumulado até o dia:						**10.605,81**	**10.295,35**	**310,46D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4135	020/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.)		438,10			
Acumulado até o dia:						**10.605,81**	**10.733,45**	**127,64C**
16/12/2013	4056	160/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225255, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.).	17,28				
16/12/2013	4057	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225262, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.).	66,25				
16/12/2013	4058	221/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225276, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..).	34,50				
Acumulado até o dia:						**10.723,84**	**10.733,45**	**9,61C**
17/12/2013	4221	071/2013	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.)		58,00			
17/12/2013	4222	071/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225341, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.).	58,00				
Acumulado até o dia:						**10.781,84**	**10.791,45**	**9,61C**

Conta: 2.1.8.8.1.11 - IRPJ Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	536	062/2013	Valor referente a retenção de impostos. (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.)		18,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18,00**	**18,00C**
04/06/2013	979	062/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 224633, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.).	18,00				
Acumulado até o dia:						**18,00**	**18,00**	**0,00**
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito		Saldo anterior:					**2.124,50C**
25/01/2013	2833	322/2012	Valor referente ao cheque Nº 224190 compensado no dia 25.01.2013,cfe.extrato.	1.177,49				
Acumulado até o dia:						**1.177,49**	**0,00**	**947,01C**
12/03/2013	715	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.		393,70			
Acumulado até o dia:						**1.177,49**	**393,70**	**1.340,71C**
15/04/2013	2834	280/2012	Valor referente ao Cheque Nº 223980 compensado no dia 15.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**393,70**	**740,71C**
07/06/2013	1782	121/2013	Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**643,70**	**990,71C**
02/12/2013	3672	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**814,10**	**1.161,11C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	4044	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		470,40			
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**1.284,50**	**1.631,51C**
11/12/2013	4014	219/2013	Pago a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.		200,00			
11/12/2013	4017	220/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.		285,00			
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**1.769,50**	**2.116,51C**
16/12/2013	4151	225/2013	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo		427,54			
Acumulado até o dia:						**1.777,49**	**2.197,04**	**2.544,05C**
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social		Saldo anterior:					**1.087.894,76C**
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.087.894,76C**
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício		Saldo anterior:					**221.413,69C**
31/12/2013	4490		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	221.413,69				
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	1.945.707,06				
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		24.478,71			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		2.238.453,19			
Acumulado até o dia:						**2.167.120,75**	**2.262.931,90**	**317.224,84C**
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2013	4490		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		221.413,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**221.413,69**	**221.413,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	253	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**0,00**	**26.093,14D**
25/02/2013	813		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**0,00**	**54.734,19D**
25/03/2013	815		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**0,00**	**83.385,30D**
25/04/2013	1192		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	29.776,12				
Acumulado até o dia:						**113.161,42**	**0,00**	**113.161,42D**
24/05/2013	1642		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**141.812,54**	**0,00**	**141.812,54D**
25/06/2013	1886		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				
Acumulado até o dia:						**172.727,17**	**0,00**	**172.727,17D**
28/06/2013	1933		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				
Acumulado até o dia:						**173.644,37**	**0,00**	**173.644,37D**
02/07/2013	1927		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
Acumulado até o dia:						**174.996,57**	**0,00**	**174.996,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2076		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
Acumulado até o dia:						**178.695,81**	**0,00**	**178.695,81D**
23/07/2013	2377		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
Acumulado até o dia:						**180.413,62**	**0,00**	**180.413,62D**
25/07/2013	2326		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
Acumulado até o dia:						**203.258,36**	**0,00**	**203.258,36D**
23/08/2013	2627		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
Acumulado até o dia:						**232.627,84**	**0,00**	**232.627,84D**
02/09/2013	2671		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						**234.604,84**	**0,00**	**234.604,84D**
25/09/2013	3061		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
Acumulado até o dia:						**264.107,55**	**0,00**	**264.107,55D**
30/09/2013	3118		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
Acumulado até o dia:						**265.714,53**	**0,00**	**265.714,53D**
25/10/2013	3560		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
Acumulado até o dia:						**295.597,51**	**0,00**	**295.597,51D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	3779		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
Acumulado até o dia:						**328.359,82**	**0,00**	**328.359,82D**
28/11/2013	3814		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
28/11/2013	3823		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
Acumulado até o dia:						**331.679,42**	**0,00**	**331.679,42D**
17/12/2013	4205		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
17/12/2013	4211		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.	1.597,15				
Acumulado até o dia:						**365.911,20**	**0,00**	**365.911,20D**
31/12/2013	4473	103/2013	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 227, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		1.125,00			
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		364.786,20			
Acumulado até o dia:						**365.911,20**	**365.911,20**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	256		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	782,13				
25/01/2013	259		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	1.109,59				
Acumulado até o dia:						**1.891,72**	**0,00**	**1.891,72D**
25/07/2013	2390		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
Acumulado até o dia:						**11.066,16**	**0,00**	**11.066,16D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4111	223/2013	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	11.406,52				
Acumulado até o dia:						**22.472,68**	**0,00**	**22.472,68D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		22.472,68			
Acumulado até o dia:						**22.472,68**	**22.472,68**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1929		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
28/06/2013	1935		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
Acumulado até o dia:						**756,46**	**0,00**	**756,46D**
03/07/2013	2079		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
Acumulado até o dia:						**1.989,54**	**0,00**	**1.989,54D**
23/07/2013	2379		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
Acumulado até o dia:						**2.562,14**	**0,00**	**2.562,14D**
02/09/2013	2673		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
Acumulado até o dia:						**3.221,14**	**0,00**	**3.221,14D**
30/09/2013	3121		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				
Acumulado até o dia:						**3.756,80**	**0,00**	**3.756,80D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3817		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				
28/11/2013	3826		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				
Acumulado até o dia:						**4.863,33**	**0,00**	**4.863,33D**
17/12/2013	4213		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	532,38				
Acumulado até o dia:						**5.395,71**	**0,00**	**5.395,71D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		5.395,71			
Acumulado até o dia:						**5.395,71**	**5.395,71**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1931		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				
28/06/2013	1937		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				
Acumulado até o dia:						**1.512,94**	**0,00**	**1.512,94D**
02/09/2013	2675		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				
Acumulado até o dia:						**2.830,94**	**0,00**	**2.830,94D**
28/11/2013	3820		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
28/11/2013	3829		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.044,01**	**0,00**	**5.044,01D**
17/12/2013	4215		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.	1.064,70				
Acumulado até o dia:						**6.108,71**	**0,00**	**6.108,71D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		6.108,71			
Acumulado até o dia:						**6.108,71**	**6.108,71**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2013	1088		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**0,00**	**1.125,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		1.125,00			
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	628	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**0,00**	**6.185,76D**
26/02/2013	636		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**0,00**	**12.200,35D**
02/04/2013	817		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**0,00**	**18.217,04D**
07/05/2013	1195		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**0,00**	**24.469,96D**
03/06/2013	1645		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	5.412,38				
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**0,00**	**29.882,34D**
02/07/2013	1972	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**0,00**	**36.374,36D**
30/07/2013	2154		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
30/07/2013	2646		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
30/07/2013	2648		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				
30/07/2013	2663	143/2013	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;	4.835,63				
30/07/2013	2815		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**0,00**	**43.259,67D**
02/09/2013	2665		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;	6.190,47				
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**0,00**	**49.450,14D**
02/10/2013	3165		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				
02/10/2013	3902		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**56.199,18**	**0,00**	**56.199,18D**
29/10/2013	3900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				
29/10/2013	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,80				
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**0,00**	**62.921,51D**
05/12/2013	3909		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						**69.801,51**	**0,00**	**69.801,51D**
16/12/2013	4300		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	596,75				
16/12/2013	4302		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	288,40				
16/12/2013	4349		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	4.719,17				
Acumulado até o dia:						**75.405,83**	**0,00**	**75.405,83D**
17/12/2013	4342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						**82.296,62**	**0,00**	**82.296,62D**
31/12/2013	4217		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.	425,91				
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		82.722,53			
Acumulado até o dia:						**82.722,53**	**82.722,53**	**0,00**

Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	265		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.	1.492,30				
Acumulado até o dia:						**1.492,30**	**0,00**	**1.492,30D**
26/02/2013	507		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.	1.576,40				
Acumulado até o dia:						**3.068,70**	**0,00**	**3.068,70D**
02/04/2013	981		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**4.494,55**	**0,00**	**4.494,55D**
07/05/2013	1266		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.	1.515,85				
Acumulado até o dia:						**6.010,40**	**0,00**	**6.010,40D**
03/06/2013	1691		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**7.436,25**	**0,00**	**7.436,25D**
02/07/2013	1939		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.	1.675,18				
Acumulado até o dia:						**9.111,43**	**0,00**	**9.111,43D**
30/07/2013	2329		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.	2.329,51				
Acumulado até o dia:						**11.440,94**	**0,00**	**11.440,94D**
02/09/2013	2667		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.	1.602,21				
Acumulado até o dia:						**13.043,15**	**0,00**	**13.043,15D**
02/10/2013	3443		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.	1.559,73				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.602,88**	**0,00**	**14.602,88D**
07/11/2013	3544		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.	1.602,58				
Acumulado até o dia:						**16.205,46**	**0,00**	**16.205,46D**
04/12/2013	3875		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.	1.560,57				
Acumulado até o dia:						**17.766,03**	**0,00**	**17.766,03D**
16/12/2013	4167		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.	2.764,18				
Acumulado até o dia:						**20.530,21**	**0,00**	**20.530,21D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		20.530,21			
Acumulado até o dia:						**20.530,21**	**20.530,21**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	283		Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.	311,38				
Acumulado até o dia:						**311,38**	**0,00**	**311,38D**
26/02/2013	510		Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.	286,41				
Acumulado até o dia:						**597,79**	**0,00**	**597,79D**
02/04/2013	984		Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**884,30**	**0,00**	**884,30D**
30/04/2013	1198		Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.	297,76				
Acumulado até o dia:						**1.182,06**	**0,00**	**1.182,06D**
03/06/2013	1693		Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**1.468,57**	**0,00**	**1.468,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1859		Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224715, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.	309,14				
Acumulado até o dia:						**1.777,71**	**0,00**	**1.777,71D**
05/08/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.	399,78				
Acumulado até o dia:						**2.177,49**	**0,00**	**2.177,49D**
02/09/2013	2669		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.	316,60				
Acumulado até o dia:						**2.494,09**	**0,00**	**2.494,09D**
25/09/2013	3138		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.	321,39				
Acumulado até o dia:						**2.815,48**	**0,00**	**2.815,48D**
29/10/2013	3511		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.	320,26				
Acumulado até o dia:						**3.135,74**	**0,00**	**3.135,74D**
29/11/2013	3866		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.	327,62				
Acumulado até o dia:						**3.463,36**	**0,00**	**3.463,36D**
16/12/2013	4192		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225323, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.	525,72				
Acumulado até o dia:						**3.989,08**	**0,00**	**3.989,08D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		3.989,08			
Acumulado até o dia:						**3.989,08**	**3.989,08**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	156		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	676,90				
Acumulado até o dia:						**676,90**	**0,00**	**676,90D**
25/01/2013	619	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 4, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		271,58			
Acumulado até o dia:						**676,90**	**271,58**	**405,32D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	347		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	848,30				
Acumulado até o dia:						**1.525,20**	**271,58**	**1.253,62D**
25/02/2013	639	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 56, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1297171 e 1297175, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			
Acumulado até o dia:						**1.525,20**	**718,64**	**806,56D**
27/02/2013	517		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	948,10				
Acumulado até o dia:						**2.473,30**	**718,64**	**1.754,66D**
25/03/2013	1342	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 100, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre a folha de pagamento.		447,06			
Acumulado até o dia:						**2.473,30**	**1.165,70**	**1.307,60D**
26/03/2013	822		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**3.571,10**	**1.165,70**	**2.405,40D**
25/04/2013	1357	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 154, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		447,06			
Acumulado até o dia:						**3.571,10**	**1.612,76**	**1.958,34D**
30/04/2013	1230		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.140,30				
Acumulado até o dia:						**4.711,40**	**1.612,76**	**3.098,64D**
24/05/2013	1712	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.711,40**	**2.059,82**	**2.651,58D**
29/05/2013	1667		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	898,20				
Acumulado até o dia:						**5.609,60**	**2.059,82**	**3.549,78D**
25/06/2013	1970	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 304, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
Acumulado até o dia:						**5.609,60**	**2.543,01**	**3.066,59D**
02/07/2013	1943		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	956,60				
Acumulado até o dia:						**6.566,20**	**2.543,01**	**4.023,19D**
25/07/2013	2285		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	1.097,80				
25/07/2013	2503	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 354, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1415020 E 1415016, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.		437,34			
Acumulado até o dia:						**7.664,00**	**2.980,35**	**4.683,65D**
23/08/2013	2746	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 425, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**7.664,00**	**3.463,54**	**4.200,46D**
27/08/2013	2615		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	924,70				
Acumulado até o dia:						**8.588,70**	**3.463,54**	**5.125,16D**
25/09/2013	3203	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 490, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		373,36			
Acumulado até o dia:						**8.588,70**	**3.836,90**	**4.751,80D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	4269		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**9.736,40**	**3.836,90**	**5.899,50D**
25/10/2013	4409	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 974, do Empenho 564, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 14280381 e 14280382, em função da retenção sobre salário do mês de outubro/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**9.736,40**	**4.320,09**	**5.416,31D**
29/10/2013	3489		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	998,00				
Acumulado até o dia:						**10.734,40**	**4.320,09**	**6.414,31D**
25/11/2013	4412	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 644, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de novembro/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**10.734,40**	**4.803,28**	**5.931,12D**
29/11/2013	3832		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	411,00				
Acumulado até o dia:						**11.145,40**	**4.803,28**	**6.342,12D**
16/12/2013	4189		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.	1.097,80				
16/12/2013	4431	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 730, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		168,64			
Acumulado até o dia:						**12.243,20**	**4.971,92**	**7.271,28D**
31/12/2013	4467	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		637,37			
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		6.633,91			
Acumulado até o dia:						**12.243,20**	**12.243,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
07/01/2013	175		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	4.259,82				
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**0,00**	**4.259,82D**
25/01/2013	622	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		951,66			
25/01/2013	1345	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre as férias,cfe.recibos.		340,39			
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**1.292,05**	**2.967,77D**
05/02/2013	350		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	4.107,48				
Acumulado até o dia:						**8.367,30**	**1.292,05**	**7.075,25D**
25/02/2013	642	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 57, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2886785, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,05			
Acumulado até o dia:						**8.367,30**	**2.584,10**	**5.783,20D**
05/03/2013	660		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.	4.455,75				
Acumulado até o dia:						**12.823,05**	**2.584,10**	**10.238,95D**
25/03/2013	1336	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 116, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3028990, em função da retenção sobre salário do mês de março/2013.		1.291,82			
Acumulado até o dia:						**12.823,05**	**3.875,92**	**8.947,13D**
02/04/2013	1008		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	4.300,84				
Acumulado até o dia:						**17.123,89**	**3.875,92**	**13.247,97D**
25/04/2013	1351	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 177, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3169598, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		1.292,02			
Acumulado até o dia:						**17.123,89**	**5.167,94**	**11.955,95D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1532		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	4.189,56				
Acumulado até o dia:						**21.313,45**	**5.167,94**	**16.145,51D**
24/05/2013	1718	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 266, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3311795, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,01			
Acumulado até o dia:						**21.313,45**	**6.459,95**	**14.853,50D**
04/06/2013	1753		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	4.498,62				
Acumulado até o dia:						**25.812,07**	**6.459,95**	**19.352,12D**
25/06/2013	1964	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 317, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3454999, em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013.		1.467,34			
Acumulado até o dia:						**25.812,07**	**7.927,29**	**17.884,78D**
03/07/2013	2072		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	4.628,17				
Acumulado até o dia:						**30.440,24**	**7.927,29**	**22.512,95D**
25/07/2013	2491	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre salários.		1.045,59			
25/07/2013	2494	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre as férias do mês de julho/2013.		421,76			
Acumulado até o dia:						**30.440,24**	**9.394,64**	**21.045,60D**
05/08/2013	2407		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	4.208,50				
Acumulado até o dia:						**34.648,74**	**9.394,64**	**25.254,10D**
23/08/2013	2737	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		1.453,51			
23/08/2013	2740	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de agosto/2013.		13,85			
Acumulado até o dia:						**34.648,74**	**10.862,00**	**23.786,74D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2770		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	4.216,30				
Acumulado até o dia:						**38.865,04**	**10.862,00**	**28.003,04D**
25/09/2013	3194	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função de		393,32			
25/09/2013	3197	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013.		1.074,05			
Acumulado até o dia:						**38.865,04**	**12.329,37**	**26.535,67D**
04/10/2013	3283		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	4.383,82				
Acumulado até o dia:						**43.248,86**	**12.329,37**	**30.919,49D**
25/10/2013	4374	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 604, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4009080, em função da retenção no mês de outubro/2013.		1.467,34			
Acumulado até o dia:						**43.248,86**	**13.796,71**	**29.452,15D**
05/11/2013	3605		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	4.701,11				
Acumulado até o dia:						**47.949,97**	**13.796,71**	**34.153,26D**
25/11/2013	4377	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 808, do Empenho 676, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4147956, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.		1.634,38			
Acumulado até o dia:						**47.949,97**	**15.431,09**	**32.518,88D**
04/12/2013	3954		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	4.640,67				
Acumulado até o dia:						**52.590,64**	**15.431,09**	**37.159,55D**
16/12/2013	4380	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 901, do Empenho 755, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4285727, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		1.634,36			
Acumulado até o dia:						**52.590,64**	**17.065,45**	**35.525,19D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		35.525,19			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**52.590,64**	**52.590,64**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	195		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,72				
18/01/2013	199		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**322,83**	**0,00**	**322,83D**
25/01/2013	625	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		178,64			
25/01/2013	1348	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013.		38,28			
Acumulado até o dia:						**322,83**	**216,92**	**105,91D**
15/02/2013	399		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,73				
15/02/2013	402		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**645,67**	**216,92**	**428,75D**
25/02/2013	645	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 208637, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		216,92			
Acumulado até o dia:						**645,67**	**433,84**	**211,83D**
14/03/2013	724		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**691,06**	**433,84**	**257,22D**
21/03/2013	722		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**993,67**	**433,84**	**559,83D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1339	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 156, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 222135, em função da retenção sobre o salário do mês de março/2013.		216,92			
Acumulado até o dia:						**993,67**	**650,76**	**342,91D**
10/04/2013	1063		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.039,06**	**650,76**	**388,30D**
12/04/2013	1061		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.341,67**	**650,76**	**690,91D**
25/04/2013	1354	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 231614, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**1.341,67**	**884,62**	**457,05D**
09/05/2013	1498		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.644,28**	**884,62**	**759,66D**
20/05/2013	1500		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.689,67**	**884,62**	**805,05D**
24/05/2013	1715	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 313, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 243531, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**1.689,67**	**1.118,48**	**571,19D**
18/06/2013	1872		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.735,06**	**1.118,48**	**616,58D**
25/06/2013	1870		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	302,61				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1967	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 262915, em função da retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**2.037,67**	**1.352,34**	**685,33D**
09/07/2013	2109		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	302,61				
09/07/2013	2112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.385,67**	**1.352,34**	**1.033,33D**
25/07/2013	2497	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre as férias no mês de julho/2013.		137,56			
25/07/2013	2500	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.		96,30			
Acumulado até o dia:						**2.385,67**	**1.586,20**	**799,47D**
09/08/2013	2424		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	302,61				
09/08/2013	2427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.733,67**	**1.586,20**	**1.147,47D**
23/08/2013	2743	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 298067, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**2.733,67**	**1.820,06**	**913,61D**
09/09/2013	2827		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.	302,61				
09/09/2013	2829		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**3.081,67**	**1.820,06**	**1.261,61D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3200	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 314310, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**3.081,67**	**2.053,92**	**1.027,75D**
10/10/2013	3379		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**3.384,28**	**2.053,92**	**1.330,36D**
14/10/2013	3392		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**3.429,67**	**2.053,92**	**1.375,75D**
25/10/2013	4383	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 330511, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2013.		233,88			
Acumulado até o dia:						**3.429,67**	**2.287,80**	**1.141,87D**
13/11/2013	3639		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	302,61				
13/11/2013	3642		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**3.777,67**	**2.287,80**	**1.489,87D**
25/11/2013	4393	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 820, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 346702, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**3.777,67**	**2.521,66**	**1.256,01D**
05/12/2013	3971		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.	302,61				
05/12/2013	3974		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	12,59				
05/12/2013	3977		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	32,80				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.125,67**	**2.521,66**	**1.604,01D**
16/12/2013	4396	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 363332, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**4.125,67**	**2.755,52**	**1.370,15D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		1.370,15			
Acumulado até o dia:						**4.125,67**	**4.125,67**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	188		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**2.295,03**	**0,00**	**2.295,03D**
19/02/2013	439		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**4.590,06**	**0,00**	**4.590,06D**
21/03/2013	750		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**6.886,56**	**0,00**	**6.886,56D**
16/04/2013	1107	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**9.183,06**	**0,00**	**9.183,06D**
15/05/2013	1560		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**11.479,56**	**0,00**	**11.479,56D**
18/06/2013	1877		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**13.776,06**	**0,00**	**13.776,06D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	2242		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**16.072,56**	**0,00**	**16.072,56D**
21/08/2013	2555		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**18.369,06**	**0,00**	**18.369,06D**
25/09/2013	3058		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**20.665,56**	**0,00**	**20.665,56D**
22/10/2013	3402		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**22.962,06**	**0,00**	**22.962,06D**
21/11/2013	3748		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**25.258,56**	**0,00**	**25.258,56D**
11/12/2013	4140		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**27.555,06**	**0,00**	**27.555,06D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		27.555,06			
Acumulado até o dia:						**27.555,06**	**27.555,06**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
21/02/2013	562	053/2013	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 000.064.088 do favorecido BACHA & CIA LTDA, pela aquisição.	2.624,12				
21/02/2013	564		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 000.000.303 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição.	774,13				
Acumulado até o dia:						**3.398,25**	**0,00**	**3.398,25D**
27/02/2013	556		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 000.008.736 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	247,95				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**0,00**	**3.646,20D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		3.646,20			
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**3.646,20**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2013	558	063/2013	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 000.062.636 do favorecido DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	755,54				
28/02/2013	560		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 000.027.416 do favorecido LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.	298,35				
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**0,00**	**1.053,89D**
08/05/2013	1551	111//2013	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 000011238 do favorecido KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, pela aquisição.	7.708,95				
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**0,00**	**8.762,84D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		8.762,84			
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**8.762,84**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2013	740		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 6147 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição no mês de março/2013.	273,50				
Acumulado até o dia:						**273,50**	**0,00**	**273,50D**
09/05/2013	1554	079/2013	Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal nº 6086 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição .	214,50				
Acumulado até o dia:						**488,00**	**0,00**	**488,00D**
11/06/2013	1798	079/2013	Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 6093 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição de 16 garrafões de água.	104,00				
Acumulado até o dia:						**592,00**	**0,00**	**592,00D**
30/07/2013	2357	079/2013	Liquidação do Empenho 445, referente Nota Fiscal nº 6109 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	175,50				
Acumulado até o dia:						**767,50**	**0,00**	**767,50D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		767,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**767,50**	**767,50**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
15/07/2013	2157	138/2013	Liquidação do Empenho 404, referente Nota Fiscal nº 000.010.585 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						**1.386,00**	**0,00**	**1.386,00D**
18/07/2013	2239	140/2013	Liquidação do Empenho 413, referente Nota Fiscal nº 000.000.894 do favorecido ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.102,00				
Acumulado até o dia:						**4.488,00**	**0,00**	**4.488,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		4.488,00			
Acumulado até o dia:						**4.488,00**	**4.488,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	343		Liquidação do Empenho 873, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	464,62				
Acumulado até o dia:						**464,62**	**0,00**	**464,62D**
26/02/2013	873	059/2013	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 28547 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**929,24**	**0,00**	**929,24D**
01/03/2013	663		Liquidação do Empenho 117, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo reembolso de material.	2.985,00				
Acumulado até o dia:						**3.914,24**	**0,00**	**3.914,24D**
01/04/2013	999		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 28407 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**4.378,86**	**0,00**	**4.378,86D**
25/04/2013	1213		Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**4.843,48**	**0,00**	**4.843,48D**
21/05/2013	1606	117/2013	Liquidação do Empenho 286, referente Nota Fiscal nº 000002098 do favorecido JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, pela aquisição.	940,00				
Acumulado até o dia:						**5.783,48**	**0,00**	**5.783,48D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	1685	059	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 38046 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.248,10**	**0,00**	**6.248,10D**
08/07/2013	2100	133/2013	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 142546 do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	55,06				
08/07/2013	2800	133/2013	Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 389, favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, Nota Fiscal nº 142546, em função do empenho ter sido feito a maior.		3,75			
Acumulado até o dia:						**6.303,16**	**3,75**	**6.299,41D**
29/07/2013	2341	059/2013	Liquidação do Empenho 441, referente Nota Fiscal nº 38250 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.767,78**	**3,75**	**6.764,03D**
03/09/2013	2764	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.	464,62				
Acumulado até o dia:						**7.232,40**	**3,75**	**7.228,65D**
09/09/2013	2792	165/2013	Liquidado a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.582,40**	**3,75**	**7.578,65D**
16/09/2013	3040	171/2013	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.	120,00				
Acumulado até o dia:						**7.702,40**	**3,75**	**7.698,65D**
24/09/2013	3037	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.	201,50				
Acumulado até o dia:						**7.903,90**	**3,75**	**7.900,15D**
04/10/2013	3239	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.368,52**	**3,75**	**8.364,77D**
21/10/2013	3350	187/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..	1.325,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.693,52**	**3,75**	**9.689,77D**
28/10/2013	3575	194/2013	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.	270,50				
Acumulado até o dia:						**9.964,02**	**3,75**	**9.960,27D**
29/10/2013	3569	192/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						**12.016,02**	**3,75**	**12.012,27D**
30/10/2013	3526	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.	464,62				
Acumulado até o dia:						**12.480,64**	**3,75**	**12.476,89D**
07/11/2013	3493	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.	221,00				
Acumulado até o dia:						**12.701,64**	**3,75**	**12.697,89D**
11/11/2013	3572	193/2013	Liquidado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908	965,00				
Acumulado até o dia:						**13.666,64**	**3,75**	**13.662,89D**
13/11/2013	3746	206/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.	456,00				
Acumulado até o dia:						**14.122,64**	**3,75**	**14.118,89D**
02/12/2013	3882	211/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**18.097,64**	**3,75**	**18.093,89D**
04/12/2013	3949	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.	464,62				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.562,26**	**3,75**	**18.558,51D**
16/12/2013	4161	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.	464,84				
Acumulado até o dia:						**19.027,10**	**3,75**	**19.023,35D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		19.023,35			
Acumulado até o dia:						**19.027,10**	**19.027,10**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2013	448		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**562,50**	**0,00**	**562,50D**
20/03/2013	762		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**937,50**	**0,00**	**937,50D**
19/04/2013	1144		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
08/05/2013	1538		Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**2.062,50**	**0,00**	**2.062,50D**
21/05/2013	1598		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.437,50**	**0,00**	**2.437,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	1815		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
10/07/2013	2130		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**0,00**	**3.375,00D**
15/07/2013	2132		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	187,50				
15/07/2013	2151		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.125,00**	**0,00**	**4.125,00D**
09/08/2013	2506		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**0,00**	**4.275,00D**
27/08/2013	2618		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.837,50**	**0,00**	**4.837,50D**
25/09/2013	3055		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**0,00**	**5.212,50D**
24/10/2013	3344		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.587,50**	**0,00**	**5.587,50D**
07/11/2013	3628		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.087,50**	**0,00**	**6.087,50D**
05/12/2013	3980		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.587,50**	**0,00**	**6.587,50D**
12/12/2013	4025		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.987,50**	**0,00**	**6.987,50D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		6.987,50			
Acumulado até o dia:						**6.987,50**	**6.987,50**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	290		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	1050		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00D**
12/03/2013	735		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	737		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**0,00**	**4.050,00D**
08/04/2013	1053		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
08/04/2013	1056		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.025,00**	**0,00**	**5.025,00D**
09/04/2013	1085		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
12/04/2013	1104		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.	2.437,50				
Acumulado até o dia:						**8.437,50**	**0,00**	**8.437,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	1186		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
23/04/2013	1189		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.162,50**	**0,00**	**10.162,50D**
30/04/2013	1227		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
30/04/2013	1233		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**12.187,50**	**0,00**	**12.187,50D**
08/05/2013	1535		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III JOSB e V JOERP no período de 15 a 16.05.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.787,50**	**0,00**	**12.787,50D**
22/05/2013	1648		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**13.762,50**	**0,00**	**13.762,50D**
04/06/2013	1744		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.287,50**	**0,00**	**14.287,50D**
23/07/2013	2261		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.812,50**	**0,00**	**14.812,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2464		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	975,00				
13/08/2013	2518		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**16.537,50**	**0,00**	**16.537,50D**
21/08/2013	2521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**18.487,50**	**0,00**	**18.487,50D**
11/10/2013	3292		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.	975,00				
11/10/2013	3295		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						**20.925,00**	**0,00**	**20.925,00D**
21/10/2013	3347		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**21.450,00**	**0,00**	**21.450,00D**
06/11/2013	3551		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**22.050,00**	**0,00**	**22.050,00D**
08/11/2013	3625		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**0,00**	**22.850,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3782		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**0,00**	**23.550,00D**
02/12/2013	3837		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00D**
03/12/2013	3963		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**26.800,00**	**0,00**	**26.800,00D**
12/12/2013	4022		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**27.400,00**	**0,00**	**27.400,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		27.400,00			
Acumulado até o dia:						**27.400,00**	**27.400,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2013	442		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
19/02/2013	445		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tecerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	451		Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	1047	048/2013	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em dotação contrária.		600,00			
Acumulado até o dia:						**1.350,00**	**600,00**	**750,00D**
08/04/2013	1059	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**600,00**	**1.050,00D**
08/05/2013	1541		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.025,00**	**600,00**	**1.425,00D**
10/07/2013	2121		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.775,00**	**600,00**	**2.175,00D**
07/08/2013	2442		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.925,00**	**600,00**	**2.325,00D**
06/09/2013	2995		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
06/09/2013	2998		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.675,00**	**600,00**	**3.075,00D**
24/10/2013	3453		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**600,00**	**3.450,00D**
30/10/2013	3566	196/2013	Liquidado a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**4.312,50**	**600,00**	**3.712,50D**
07/11/2013	3631		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.812,50**	**600,00**	**4.212,50D**
11/11/2013	3563		Liquidado a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**5.075,00**	**600,00**	**4.475,00D**
26/11/2013	3785		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.475,00**	**600,00**	**4.875,00D**
12/12/2013	4028		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.875,00**	**600,00**	**5.275,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		5.275,00			
Acumulado até o dia:						**5.875,00**	**5.875,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2013	3634		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
13/11/2013	3654		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
19/11/2013	3743		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**0,00**	**800,00D**
26/11/2013	3808		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
29/11/2013	3869		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
29/11/2013	3872		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3966		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00D**
09/12/2013	4004		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
10/12/2013	4007		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	867		Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	786,90				
Acumulado até o dia:						**786,90**	**0,00**	**786,90D**
07/06/2013	1781		Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	297,61				
Acumulado até o dia:						**1.084,51**	**0,00**	**1.084,51D**
01/10/2013	3152		Liquidado a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	1.341,44				
Acumulado até o dia:						**2.425,95**	**0,00**	**2.425,95D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		2.425,95			
Acumulado até o dia:						**2.425,95**	**2.425,95**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	869		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	157,39				
Acumulado até o dia:						**157,39**	**0,00**	**157,39D**
14/06/2013	1784	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	59,53				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**0,00**	**216,92D**
02/10/2013	3898		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 581, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	268,29				
Acumulado até o dia:						**485,21**	**0,00**	**485,21D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		485,21			
Acumulado até o dia:						**485,21**	**485,21**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	219		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	222		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	225		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	228		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	231		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	529,32				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	234		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	381,80				
25/01/2013	237		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	708,16				
Acumulado até o dia:						**4.259,84**	**0,00**	**4.259,84D**
25/02/2013	478		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	480		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	482		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	484		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	486		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	488		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	490		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**8.884,95**	**0,00**	**8.884,95D**
25/03/2013	790		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	792		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	794		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	796		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	798		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	800		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	802		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
Acumulado até o dia:						**13.609,46**	**0,00**	**13.609,46D**
25/04/2013	1170		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1172		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1174		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1176		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1178		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1180		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1182		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
Acumulado até o dia:						**18.291,97**	**0,00**	**18.291,97D**
24/05/2013	1624		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1626		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1628		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1630	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1632		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	124,56				
24/05/2013	1634		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1636		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
Acumulado até o dia:						**22.390,51**	**0,00**	**22.390,51D**
25/06/2013	1839		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1841		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1843		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1845		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1847		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1849		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**26.430,49**	**0,00**	**26.430,49D**
25/07/2013	2269		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2271		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2273		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2275		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2277		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2279		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
Acumulado até o dia:						**30.457,27**	**0,00**	**30.457,27D**
23/08/2013	2687		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2689		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2691		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2693		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2695		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2697		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	461,35				
Acumulado até o dia:						**34.263,27**	**0,00**	**34.263,27D**
25/09/2013	3074		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/09/2013	3084		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	569,56				
Acumulado até o dia:						**35.506,16**	**0,00**	**35.506,16D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3076		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
26/09/2013	3078		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	465,75				
26/09/2013	3080		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
26/09/2013	3082		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**37.991,90**	**0,00**	**37.991,90D**
25/10/2013	3461		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3463		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3465		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	526,40				
25/10/2013	3467		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3469		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3471		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.	813,08				
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**0,00**	**42.398,98D**
25/11/2013	3760		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3762		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	3764		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	508,80				
25/11/2013	3766		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3768		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3770		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	629,40				
Acumulado até o dia:						**46.534,38**	**0,00**	**46.534,38D**
16/12/2013	4178		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4180		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4182		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	787,40				
16/12/2013	4184		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4186		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
Acumulado até o dia:						**51.433,38**	**0,00**	**51.433,38D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		51.433,38			
Acumulado até o dia:						**51.433,38**	**51.433,38**	**0,00**

Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	376		Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776	1.760,90				
Acumulado até o dia:						**1.760,90**	**0,00**	**1.760,90D**
13/03/2013	700		Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783	1.956,66				
Acumulado até o dia:						**3.717,56**	**0,00**	**3.717,56D**
12/04/2013	1101		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.	64,70				
Acumulado até o dia:						**3.782,26**	**0,00**	**3.782,26D**
19/04/2013	1110		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.	860,65				
19/04/2013	1114		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.	875,66				
19/04/2013	1147		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.	68,67				
19/04/2013	1150		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224483, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.	473,09				
Acumulado até o dia:						**6.060,33**	**0,00**	**6.060,33D**
30/04/2013	1224		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.	3.319,40				
Acumulado até o dia:						**9.379,73**	**0,00**	**9.379,73D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1236		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.	1.591,94				
Acumulado até o dia:						**10.971,67**	**0,00**	**10.971,67D**
14/05/2013	1569		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.	30,50				
Acumulado até o dia:						**11.002,17**	**0,00**	**11.002,17D**
04/06/2013	1738		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.	466,04				
04/06/2013	1741		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.	473,32				
Acumulado até o dia:						**11.941,53**	**0,00**	**11.941,53D**
17/06/2013	1818	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .	47,77				
Acumulado até o dia:						**11.989,30**	**0,00**	**11.989,30D**
10/07/2013	2124		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .	54,07				
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**0,00**	**12.043,37D**
15/07/2013	2145		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .	60,40				
Acumulado até o dia:						**12.103,77**	**0,00**	**12.103,77D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2139		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.	1.759,92				
Acumulado até o dia:						**13.863,69**	**0,00**	**13.863,69D**
26/07/2013	2305		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.	1.111,43				
Acumulado até o dia:						**14.975,12**	**0,00**	**14.975,12D**
16/08/2013	2539		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.	1.614,44				
16/08/2013	2541		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.	830,30				
Acumulado até o dia:						**17.419,86**	**0,00**	**17.419,86D**
21/08/2013	2545		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.	1.482,21				
Acumulado até o dia:						**18.902,07**	**0,00**	**18.902,07D**
23/08/2013	2612		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.	54,07				
Acumulado até o dia:						**18.956,14**	**0,00**	**18.956,14D**
09/09/2013	3006		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.	3.244,88				
Acumulado até o dia:						**22.201,02**	**0,00**	**22.201,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3052		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.	56,37				
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**0,00**	**22.257,39D**
16/10/2013	3301		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.	941,08				
16/10/2013	3304		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.	1.575,44				
Acumulado até o dia:						**24.773,91**	**0,00**	**24.773,91D**
22/10/2013	3341		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**0,00**	**24.834,31D**
04/12/2013	3986		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.894,71**	**0,00**	**24.894,71D**
05/12/2013	3960		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.	1.681,46				
Acumulado até o dia:						**26.576,17**	**0,00**	**26.576,17D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		26.576,17			
Acumulado até o dia:						**26.576,17**	**26.576,17**	**0,00**

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

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	3271		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.	490,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**0,00**	**490,00D**
18/10/2013	3274		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.	516,00				
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**0,00**	**1.006,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		1.006,00			
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**1.006,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	299		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.	1.341,97				
31/01/2013	302		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.	77,10				
31/01/2013	305		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.	24,14				
Acumulado até o dia:						**1.443,21**	**0,00**	**1.443,21D**
26/02/2013	525		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.	21,64				
26/02/2013	527		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.	122,12				
26/02/2013	529		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861	1.450,20				
Acumulado até o dia:						**3.037,17**	**0,00**	**3.037,17D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	989		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.	19,74				
02/04/2013	991		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.	109,48				
02/04/2013	993		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.	1.395,09				
Acumulado até o dia:						**4.561,48**	**0,00**	**4.561,48D**
30/04/2013	1203		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.	25,89				
30/04/2013	1205		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.	89,42				
30/04/2013	1207		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.	1.217,11				
Acumulado até o dia:						**5.893,90**	**0,00**	**5.893,90D**
29/05/2013	1675		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.	38,86				
29/05/2013	1677		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.	109,22				
29/05/2013	1679		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.	1.539,31				
Acumulado até o dia:						**7.581,29**	**0,00**	**7.581,29D**
02/07/2013	1945		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.	20,90				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1947		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.	97,75				
02/07/2013	1949		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.	1.342,82				
Acumulado até o dia:						**9.042,76**	**0,00**	**9.042,76D**
30/07/2013	2334		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.	30,63				
30/07/2013	2336		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.	100,36				
30/07/2013	2338		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.	1.277,43				
Acumulado até o dia:						**10.451,18**	**0,00**	**10.451,18D**
03/09/2013	2755		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.	20,49				
03/09/2013	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.	89,81				
03/09/2013	2761		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.	1.477,27				
Acumulado até o dia:						**12.038,75**	**0,00**	**12.038,75D**
04/10/2013	3229		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.	1.361,17				
04/10/2013	3231		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.	20,35				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3233		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.	95,45				
Acumulado até o dia:						**13.515,72**	**0,00**	**13.515,72D**
30/10/2013	3517		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.	18,83				
30/10/2013	3520		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.	79,88				
30/10/2013	3523		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815	1.693,40				
Acumulado até o dia:						**15.307,83**	**0,00**	**15.307,83D**
04/12/2013	3930		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079	1.791,36				
04/12/2013	3932		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.	116,35				
04/12/2013	3934		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.	18,80				
Acumulado até o dia:						**17.234,34**	**0,00**	**17.234,34D**
17/12/2013	4195		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.	111,34				
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**0,00**	**17.345,68D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		17.345,68			
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**17.345,68**	**0,00**

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

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2013	185		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	407,99				
Acumulado até o dia:						**407,99**	**0,00**	**407,99D**
06/02/2013	308		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	35,54				
Acumulado até o dia:						**443,53**	**0,00**	**443,53D**
15/02/2013	411		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	456,66				
Acumulado até o dia:						**900,19**	**0,00**	**900,19D**
07/03/2013	691		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**935,01**	**0,00**	**935,01D**
12/03/2013	718		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**969,83**	**0,00**	**969,83D**
26/03/2013	828		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.	512,74				
Acumulado até o dia:						**1.482,57**	**0,00**	**1.482,57D**
16/04/2013	1075		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**1.517,39**	**0,00**	**1.517,39D**
19/04/2013	1120		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	276,80				
Acumulado até o dia:						**1.794,19**	**0,00**	**1.794,19D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1529		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.	35,56				
Acumulado até o dia:						**1.829,75**	**0,00**	**1.829,75D**
20/05/2013	1566		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	360,40				
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**0,00**	**2.190,15D**
07/06/2013	1768		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.	34,82				
07/06/2013	1778		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	119,32				
Acumulado até o dia:						**2.344,29**	**0,00**	**2.344,29D**
03/07/2013	2052		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 22472, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.	35,58				
03/07/2013	2055		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	104,15				
Acumulado até o dia:						**2.484,02**	**0,00**	**2.484,02D**
05/08/2013	2410		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.	37,68				
05/08/2013	2413		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	157,83				
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**0,00**	**2.679,53D**
06/09/2013	2795		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	37,68				
06/09/2013	2797		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	189,60				
Acumulado até o dia:						**2.906,81**	**0,00**	**2.906,81D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	3236		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	37,68				
08/10/2013	3259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	142,20				
Acumulado até o dia:						**3.086,69**	**0,00**	**3.086,69D**
11/11/2013	3557		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	3,63				
Acumulado até o dia:						**3.090,32**	**0,00**	**3.090,32D**
13/11/2013	3645		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	358,02				
Acumulado até o dia:						**3.448,34**	**0,00**	**3.448,34D**
13/12/2013	4143		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	170,09				
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**0,00**	**3.618,43D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		3.618,43			
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**3.618,43**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	342		Liquidação do Empenho 872, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.986,08				
Acumulado até o dia:						**2.986,08**	**0,00**	**2.986,08D**
05/02/2013	353		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	630,00				
05/02/2013	356		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	263,52				
Acumulado até o dia:						**3.879,60**	**0,00**	**3.879,60D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	393		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.	353,39				
Acumulado até o dia:						**4.232,99**	**0,00**	**4.232,99D**
15/02/2013	408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**4.525,61**	**0,00**	**4.525,61D**
19/02/2013	554		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.	4,97				
Acumulado até o dia:						**4.530,58**	**0,00**	**4.530,58D**
26/02/2013	513		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.	2.984,48				
Acumulado até o dia:						**7.515,06**	**0,00**	**7.515,06D**
05/03/2013	671		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.	979,46				
05/03/2013	673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**8.787,14**	**0,00**	**8.787,14D**
12/03/2013	728		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0	217,70				
Acumulado até o dia:						**9.004,84**	**0,00**	**9.004,84D**
21/03/2013	759		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.	3,10				
Acumulado até o dia:						**9.007,94**	**0,00**	**9.007,94D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	997		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.	3.006,83				
Acumulado até o dia:						**12.014,77**	**0,00**	**12.014,77D**
05/04/2013	1021		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.	964,58				
05/04/2013	1023	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.	397,00				
05/04/2013	1025		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.	274,56				
Acumulado até o dia:						**13.650,91**	**0,00**	**13.650,91D**
10/04/2013	1067		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**13.868,61**	**0,00**	**13.868,61D**
30/04/2013	1211		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.	4.110,91				
Acumulado até o dia:						**17.979,52**	**0,00**	**17.979,52D**
07/05/2013	1259		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	958,30				
07/05/2013	1261		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	319,77				
07/05/2013	1263		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.	374,97				
Acumulado até o dia:						**19.632,56**	**0,00**	**19.632,56D**
15/05/2013	1563		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**19.850,26**	**0,00**	**19.850,26D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1683		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.	3.150,83				
Acumulado até o dia:						**23.001,09**	**0,00**	**23.001,09D**
05/06/2013	1759		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.	933,07				
05/06/2013	1762		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	314,57				
05/06/2013	1765		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	362,52				
Acumulado até o dia:						**24.611,25**	**0,00**	**24.611,25D**
14/06/2013	1807		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.	221,87				
14/06/2013	1810		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.	2,58				
Acumulado até o dia:						**24.835,70**	**0,00**	**24.835,70D**
18/06/2013	1821		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.	44,75				
Acumulado até o dia:						**24.880,45**	**0,00**	**24.880,45D**
02/07/2013	2043		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.	128,30				
02/07/2013	2047	036/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.	883,14				
02/07/2013	2049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	286,26				
Acumulado até o dia:						**26.178,15**	**0,00**	**26.178,15D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2082		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	366,32				
Acumulado até o dia:						**26.544,47**	**0,00**	**26.544,47D**
15/07/2013	2136		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.	222,70				
15/07/2013	2148		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.	600,01				
Acumulado até o dia:						**27.367,18**	**0,00**	**27.367,18D**
30/07/2013	2344		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.	2.996,56				
Acumulado até o dia:						**30.363,74**	**0,00**	**30.363,74D**
05/08/2013	2398		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	302,85				
05/08/2013	2401		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	375,09				
05/08/2013	2404		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	736,33				
Acumulado até o dia:						**31.778,01**	**0,00**	**31.778,01D**
09/08/2013	2439		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.	225,43				
09/08/2013	2449		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.	2,46				
Acumulado até o dia:						**32.005,90**	**0,00**	**32.005,90D**
12/08/2013	2488	036/2013	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 453, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.		17,94			
Acumulado até o dia:						**32.005,90**	**17,94**	**31.987,96D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2456		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	23,94				
Acumulado até o dia:						**32.029,84**	**17,94**	**32.011,90D**
03/09/2013	2767		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.	2.997,11				
03/09/2013	2773		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	306,65				
03/09/2013	2776		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.	764,37				
03/09/2013	3180		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	336,28				
Acumulado até o dia:						**36.434,25**	**17,94**	**36.416,31D**
09/09/2013	2821		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.	226,60				
Acumulado até o dia:						**36.660,85**	**17,94**	**36.642,91D**
04/10/2013	3242		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.	2.999,59				
04/10/2013	3245		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.	943,94				
04/10/2013	3248		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	319,15				
04/10/2013	3251		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	362,53				
Acumulado até o dia:						**41.286,06**	**17,94**	**41.268,12D**
08/10/2013	3286	184/2013	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.	2.232,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**43.518,06**	**17,94**	**43.500,12D**
14/10/2013	3332		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**43.794,66**	**17,94**	**43.776,72D**
22/10/2013	3395		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.	2,57				
Acumulado até o dia:						**43.797,23**	**17,94**	**43.779,29D**
30/10/2013	3529		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.	2.989,35				
Acumulado até o dia:						**46.786,58**	**17,94**	**46.768,64D**
05/11/2013	3608		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	362,81				
05/11/2013	3611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.	948,97				
05/11/2013	3614		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	305,75				
Acumulado até o dia:						**48.404,11**	**17,94**	**48.386,17D**
19/11/2013	3648		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**48.680,71**	**17,94**	**48.662,77D**
04/12/2013	3939		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	360,35				
04/12/2013	3941		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	826,84				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3943		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	299,00				
04/12/2013	3947		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.	3.028,28				
Acumulado até o dia:						**53.195,18**	**17,94**	**53.177,24D**
12/12/2013	4054		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.	282,49				
Acumulado até o dia:						**53.477,67**	**17,94**	**53.459,73D**
16/12/2013	4158		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..	2.970,53				
Acumulado até o dia:						**56.448,20**	**17,94**	**56.430,26D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		56.430,26			
Acumulado até o dia:						**56.448,20**	**56.448,20**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2013	178		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
07/02/2013	387		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00D**
22/02/2013	465		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	648,23				
Acumulado até o dia:						**1.848,23**	**0,00**	**1.848,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	532		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	585,50				
Acumulado até o dia:						**2.433,73**	**0,00**	**2.433,73D**
05/03/2013	678		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.033,73**	**0,00**	**3.033,73D**
02/04/2013	1010		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.633,73**	**0,00**	**3.633,73D**
10/04/2013	1072		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.	728,50				
Acumulado até o dia:						**4.362,23**	**0,00**	**4.362,23D**
24/04/2013	1161		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**4.985,73**	**0,00**	**4.985,73D**
08/05/2013	1492		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.585,73**	**0,00**	**5.585,73D**
24/05/2013	1650		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**6.209,23**	**0,00**	**6.209,23D**
06/06/2013	1773		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**6.809,23**	**0,00**	**6.809,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1861		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.	683,05				
Acumulado até o dia:						**7.492,28**	**0,00**	**7.492,28D**
23/07/2013	2247		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**8.115,78**	**0,00**	**8.115,78D**
31/07/2013	2346		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**8.715,78**	**0,00**	**8.715,78D**
06/08/2013	2415		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,78**	**0,00**	**9.315,78D**
14/08/2013	2461		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	623,50				
Acumulado até o dia:						**9.939,28**	**0,00**	**9.939,28D**
05/09/2013	3000		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**10.539,28**	**0,00**	**10.539,28D**
25/09/2013	3129		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.162,78**	**0,00**	**11.162,78D**
22/10/2013	3399	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.786,28**	**0,00**	**11.786,28D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3531		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.386,28**	**0,00**	**12.386,28D**
19/11/2013	3661		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.986,28**	**0,00**	**12.986,28D**
04/12/2013	3951	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.	623,50				
04/12/2013	3956		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**14.209,78**	**0,00**	**14.209,78D**
17/12/2013	4202		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.	793,50				
Acumulado até o dia:						**15.003,28**	**0,00**	**15.003,28D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		15.003,28			
Acumulado até o dia:						**15.003,28**	**15.003,28**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
14/06/2013	1804		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**0,00**	**525,00D**
02/07/2013	2069		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
30/07/2013	2348		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**0,00**	**1.575,00D**
23/08/2013	2609		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00D**
04/10/2013	3256		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**0,00**	**2.625,00D**
05/11/2013	3619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00D**
06/11/2013	3776		Liquidado a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.150,00**	**0,00**	**9.150,00D**
05/12/2013	3988		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**9.675,00**	**0,00**	**9.675,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		9.675,00			
Acumulado até o dia:						**9.675,00**	**9.675,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2013	165		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**276,83**	**0,00**	**276,83D**
10/01/2013	181		Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**446,83**	**0,00**	**446,83D**
18/01/2013	338		Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**596,83**	**0,00**	**596,83D**
21/01/2013	202		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**676,83**	**0,00**	**676,83D**
30/01/2013	206		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**805,33**	**0,00**	**805,33D**
31/01/2013	286		Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.	460,00				
31/01/2013	296		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.	1.702,84				
Acumulado até o dia:						**2.968,17**	**0,00**	**2.968,17D**
07/02/2013	378		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**3.245,00**	**0,00**	**3.245,00D**
08/02/2013	390		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.	594,00				
Acumulado até o dia:						**3.839,00**	**0,00**	**3.839,00D**
15/02/2013	396		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.239,00**	**0,00**	**4.239,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	416		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.319,00**	**0,00**	**4.319,00D**
19/02/2013	433		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**4.447,50**	**0,00**	**4.447,50D**
25/02/2013	454	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.597,50**	**0,00**	**4.597,50D**
07/03/2013	703		Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.	38,00				
07/03/2013	707		Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.	25,00				
07/03/2013	710		Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103	40,00				
Acumulado até o dia:						**4.700,50**	**0,00**	**4.700,50D**
11/03/2013	675		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**4.977,33**	**0,00**	**4.977,33D**
12/03/2013	693		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.377,33**	**0,00**	**5.377,33D**
21/03/2013	755		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**5.457,33**	**0,00**	**5.457,33D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	752		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.	160,00				
Acumulado até o dia:						**5.617,33**	**0,00**	**5.617,33D**
05/04/2013	768		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.	128,50				
05/04/2013	1030		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**6.022,66**	**0,00**	**6.022,66D**
18/04/2013	1081		Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.	428,96				
Acumulado até o dia:						**6.451,62**	**0,00**	**6.451,62D**
19/04/2013	1322		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**6.580,12**	**0,00**	**6.580,12D**
24/04/2013	1156		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						**6.720,12**	**0,00**	**6.720,12D**
09/05/2013	1489		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**6.996,95**	**0,00**	**6.996,95D**
15/05/2013	1588		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.076,95**	**0,00**	**7.076,95D**
20/05/2013	1543		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.156,95**	**0,00**	**7.156,95D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1503		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.	320,00				
21/05/2013	1594		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**7.626,95**	**0,00**	**7.626,95D**
07/06/2013	1775		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**7.796,95**	**0,00**	**7.796,95D**
10/06/2013	1789		Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.	216,94				
Acumulado até o dia:						**8.013,89**	**0,00**	**8.013,89D**
14/06/2013	1812		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.290,72**	**0,00**	**8.290,72D**
18/06/2013	1866		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**8.370,72**	**0,00**	**8.370,72D**
24/06/2013	1828		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.	170,00				
24/06/2013	1863		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**8.690,72**	**0,00**	**8.690,72D**
09/07/2013	2117		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.967,55**	**0,00**	**8.967,55D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2114		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**9.287,55**	**0,00**	**9.287,55D**
18/07/2013	2181		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**9.367,55**	**0,00**	**9.367,55D**
19/07/2013	2245		Liquidado a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.	218,96				
Acumulado até o dia:						**9.586,51**	**0,00**	**9.586,51D**
23/07/2013	2249		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013	150,00				
23/07/2013	2252		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**9.906,51**	**0,00**	**9.906,51D**
30/07/2013	2360	147/2013	Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.656,51**	**0,00**	**11.656,51D**
09/08/2013	2432		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**11.933,34**	**0,00**	**11.933,34D**
13/08/2013	2429		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**12.253,34**	**0,00**	**12.253,34D**
16/08/2013	2534		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	2536		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**12.553,34**	**0,00**	**12.553,34D**
20/08/2013	2523		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.	80,00				
20/08/2013	2543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**12.803,34**	**0,00**	**12.803,34D**
09/09/2013	2823		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**13.080,17**	**0,00**	**13.080,17D**
18/09/2013	3026		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..	80,00				
Acumulado até o dia:						**13.160,17**	**0,00**	**13.160,17D**
19/09/2013	2985		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**13.480,17**	**0,00**	**13.480,17D**
23/09/2013	3049		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						**14.592,17**	**0,00**	**14.592,17D**
25/09/2013	3034		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.	170,00				
25/09/2013	3043		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.	195,00				
Acumulado até o dia:						**14.957,17**	**0,00**	**14.957,17D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3124		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..	59,90				
30/09/2013	3127		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.	62,54				
Acumulado até o dia:						**15.079,61**	**0,00**	**15.079,61D**
07/10/2013	3167		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**15.229,61**	**0,00**	**15.229,61D**
08/10/2013	3279		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**15.506,44**	**0,00**	**15.506,44D**
18/10/2013	3306		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**15.586,44**	**0,00**	**15.586,44D**
22/10/2013	3356		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.	133,00				
22/10/2013	3359			7,00				
Acumulado até o dia:						**15.726,44**	**0,00**	**15.726,44D**
24/10/2013	3336		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.	170,00				
24/10/2013	3338		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.	240,00				
Acumulado até o dia:						**16.136,44**	**0,00**	**16.136,44D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3659		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**16.413,27**	**0,00**	**16.413,27D**
21/11/2013	3750		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**16.493,27**	**0,00**	**16.493,27D**
06/12/2013	4123		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
06/12/2013	4127		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**17.143,27**	**0,00**	**17.143,27D**
09/12/2013	3993		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.	276,83				
09/12/2013	4001		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.	80,00				
09/12/2013	4043		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						**17.980,10**	**0,00**	**17.980,10D**
12/12/2013	4130		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**18.150,10**	**0,00**	**18.150,10D**
31/12/2013	4469	052/2013	Cancelamento da liquidação nº 577, do Empenho 80, favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1319, em função de		150,00			
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		18.000,10			
Acumulado até o dia:						**18.150,10**	**18.150,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
19/04/2013	1141		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.	292,01				
Acumulado até o dia:						**292,01**	**0,00**	**292,01D**
02/07/2013	2061		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	105,65				
02/07/2013	2067		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	105,65				
Acumulado até o dia:						**503,31**	**0,00**	**503,31D**
09/07/2013	2107		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.	1.669,84				
Acumulado até o dia:						**2.173,15**	**0,00**	**2.173,15D**
16/12/2013	4114		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo	957,95				
16/12/2013	4150		Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo	427,54				
16/12/2013	4164		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo	886,69				
Acumulado até o dia:						**4.445,33**	**0,00**	**4.445,33D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		4.445,33			
Acumulado até o dia:						**4.445,33**	**4.445,33**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	312		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**441,00**	**0,00**	**441,00D**
07/02/2013	385		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.	277,20				
Acumulado até o dia:						**718,20**	**0,00**	**718,20D**
28/02/2013	468		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.	810,00				
Acumulado até o dia:						**1.528,20**	**0,00**	**1.528,20D**
12/03/2013	714	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.	405,00				
Acumulado até o dia:						**1.933,20**	**0,00**	**1.933,20D**
13/03/2013	720		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**2.374,20**	**0,00**	**2.374,20D**
21/03/2013	780		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.	22,00				
Acumulado até o dia:						**2.396,20**	**0,00**	**2.396,20D**
22/03/2013	765		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.	694,00				
22/03/2013	808		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.	7,50				
Acumulado até o dia:						**3.097,70**	**0,00**	**3.097,70D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1495		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.	620,00				
Acumulado até o dia:						**3.717,70**	**0,00**	**3.717,70D**
27/05/2013	1657		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.	30,00				
Acumulado até o dia:						**3.747,70**	**0,00**	**3.747,70D**
03/06/2013	1750		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.	12,00				
Acumulado até o dia:						**3.759,70**	**0,00**	**3.759,70D**
02/07/2013	1941		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						**11.739,70**	**0,00**	**11.739,70D**
08/07/2013	2103		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.	590,00				
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**0,00**	**12.329,70D**
19/07/2013	2164		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.	232,50				
Acumulado até o dia:						**12.562,20**	**0,00**	**12.562,20D**
30/07/2013	2386		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224766, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						**13.706,20**	**0,00**	**13.706,20D**
02/08/2013	2368		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.	730,90				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.437,10**	**0,00**	**14.437,10D**
13/08/2013	2452		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.	730,90				
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**0,00**	**15.168,00D**
29/08/2013	2714		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.	575,00				
Acumulado até o dia:						**15.743,00**	**0,00**	**15.743,00D**
02/09/2013	2710		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.	730,71				
Acumulado até o dia:						**16.473,71**	**0,00**	**16.473,71D**
24/09/2013	3032		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.	697,50				
Acumulado até o dia:						**17.171,21**	**0,00**	**17.171,21D**
06/11/2013	3598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	698,04				
06/11/2013	3734		Liquidado a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.	1.696,80				
Acumulado até o dia:						**19.566,05**	**0,00**	**19.566,05D**
04/12/2013	3925		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**21.561,05**	**0,00**	**21.561,05D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	3991		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.	864,24				
Acumulado até o dia:						**22.425,29**	**0,00**	**22.425,29D**
17/12/2013	4155		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**24.420,29**	**0,00**	**24.420,29D**
31/12/2013	4471	160/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 674, favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, Nota Fiscal nº 46, em função de		0,04			
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		24.420,25			
Acumulado até o dia:						**24.420,29**	**24.420,29**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	135	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
04/01/2013	142	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
14/01/2013	1471	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
23/01/2013	243	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00D**
25/01/2013	138	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		27,32			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**27,32**	**2.522,68D**
31/01/2013	145	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		2,00			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**29,32**	**2.520,68D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	369	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**29,32**	**2.770,68D**
19/02/2013	427	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	800,00				
19/02/2013	1474	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		409,99			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**439,31**	**3.160,69D**
20/02/2013	246	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		19,68			
20/02/2013	420	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**458,99**	**3.891,01D**
01/03/2013	372	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		150,00			
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**608,99**	**3.741,01D**
05/03/2013	681	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**608,99**	**3.991,01D**
13/03/2013	423	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		16,57			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**625,56**	**3.974,44D**
14/03/2013	743	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**625,56**	**4.724,44D**
20/03/2013	430	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		169,94			
20/03/2013	856	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**795,50**	**5.354,50D**
03/04/2013	684	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		160,00			
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**955,50**	**5.194,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1034	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**955,50**	**5.444,50D**
12/04/2013	746	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		60,05			
12/04/2013	1091	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**1.015,55**	**6.134,45D**
18/04/2013	859	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		344,89			
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**1.360,44**	**5.789,56D**
22/04/2013	1478	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**1.360,44**	**6.589,56D**
03/05/2013	1037	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		90,00			
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**1.450,44**	**6.499,56D**
07/05/2013	1522	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**8.200,00**	**1.450,44**	**6.749,56D**
09/05/2013	1094	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		95,00			
09/05/2013	1510	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**8.950,00**	**1.545,44**	**7.404,56D**
22/05/2013	1481	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		94,88			
22/05/2013	1880	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**9.750,00**	**1.640,32**	**8.109,68D**
05/06/2013	1525	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		184,00			
Acumulado até o dia:						**9.750,00**	**1.824,32**	**7.925,68D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2013	1513	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		4,81			
06/06/2013	1956	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**1.829,13**	**8.670,87D**
14/06/2013	1977	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**1.829,13**	**8.920,87D**
18/06/2013	1883	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		531,95			
18/06/2013	2035	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**2.361,08**	**9.188,92D**
02/07/2013	1959	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		22,85			
02/07/2013	2186	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**12.300,00**	**2.383,93**	**9.916,07D**
09/07/2013	1980	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		140,00			
Acumulado até o dia:						**12.300,00**	**2.523,93**	**9.776,07D**
10/07/2013	2371	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**12.550,00**	**2.523,93**	**10.026,07D**
18/07/2013	2038	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		659,96			
18/07/2013	2633	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**13.350,00**	**3.183,89**	**10.166,11D**
30/07/2013	2189	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		257,72			
30/07/2013	2640	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**3.441,61**	**10.658,39D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2374	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		100,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**3.541,61**	**10.558,39D**
20/08/2013	2636	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		580,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**4.121,61**	**9.978,39D**
22/08/2013	3537	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**14.900,00**	**4.121,61**	**10.778,39D**
27/08/2013	2643	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		533,42			
27/08/2013	3155	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**15.650,00**	**4.655,03**	**10.994,97D**
03/09/2013	3144	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**4.655,03**	**11.244,97D**
16/09/2013	3147	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		90,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**4.745,03**	**11.154,97D**
20/09/2013	3540	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		427,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**5.172,03**	**10.727,97D**
27/09/2013	3158	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		300,02			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**5.472,05**	**10.427,95D**
01/10/2013	3224	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	750,00				
Acumulado até o dia:						**16.650,00**	**5.472,05**	**11.177,95D**
04/10/2013	3277	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**5.472,05**	**11.427,95D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	3329	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**17.700,00**	**5.472,05**	**12.227,95D**
31/10/2013	3449	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		120,00			
31/10/2013	3581	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	750,00				
31/10/2013	3726	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		282,20			
Acumulado até o dia:						**18.450,00**	**5.874,25**	**12.575,75D**
05/11/2013	4235	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**18.700,00**	**5.874,25**	**12.825,75D**
07/11/2013	3722	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		25,04			
07/11/2013	4367	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**5.899,29**	**13.600,71D**
29/11/2013	4238	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		150,00			
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**6.049,29**	**13.450,71D**
02/12/2013	4073	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		153,02			
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**6.202,31**	**13.297,69D**
05/12/2013	4249	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	250,00				
05/12/2013	4263	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	800,00				
05/12/2013	4370	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		25,00			
Acumulado até o dia:						**20.550,00**	**6.227,31**	**14.322,69D**
06/12/2013	4256	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**6.227,31**	**15.072,69D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4252	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		190,00			
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**6.417,31**	**14.882,69D**
17/12/2013	4259	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		648,18			
17/12/2013	4266	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		550,00			
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**7.615,49**	**13.684,51D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		13.684,51			
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**21.300,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
14/08/2013	2509		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**0,00**	**30,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		30,00			
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2013	666		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
02/04/2013	845		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.	1.514,00				
02/04/2013	848		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.	700,00				
Acumulado até o dia:						**2.814,00**	**0,00**	**2.814,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	1153		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.	420,00				
Acumulado até o dia:						**3.234,00**	**0,00**	**3.234,00D**
24/05/2013	1653		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.	240,00				
Acumulado até o dia:						**3.474,00**	**0,00**	**3.474,00D**
09/08/2013	2445		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.	707,00				
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**0,00**	**4.181,00D**
09/09/2013	2991		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.	1.094,00				
Acumulado até o dia:						**5.275,00**	**0,00**	**5.275,00D**
05/11/2013	3602		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.	8.050,00				
05/11/2013	4276		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						**14.365,00**	**0,00**	**14.365,00D**
19/11/2013	3651		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.	1.300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.665,00**	**0,00**	**15.665,00D**
25/11/2013	3685		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346	45.279,00				
Acumulado até o dia:						**60.944,00**	**0,00**	**60.944,00D**
10/12/2013	3999		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**62.269,00**	**0,00**	**62.269,00D**
17/12/2013	4220		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.	1.160,00				
Acumulado até o dia:						**63.429,00**	**0,00**	**63.429,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		63.429,00			
Acumulado até o dia:						**63.429,00**	**63.429,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	210		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU	1.387,32				
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**0,00**	**1.387,32D**
31/01/2013	262		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's	274,84				
Acumulado até o dia:						**1.662,16**	**0,00**	**1.662,16D**
04/02/2013	359		Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.	326,31				
Acumulado até o dia:						**1.988,47**	**0,00**	**1.988,47D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	520		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.	69,45				
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**0,00**	**2.057,92D**
22/03/2013	825		Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.	114,00				
Acumulado até o dia:						**2.171,92**	**0,00**	**2.171,92D**
26/03/2013	777	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.	354,97				
Acumulado até o dia:						**2.526,89**	**0,00**	**2.526,89D**
28/03/2013	841		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.	47,77				
Acumulado até o dia:						**2.574,66**	**0,00**	**2.574,66D**
03/04/2013	1028		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.	87,78				
Acumulado até o dia:						**2.662,44**	**0,00**	**2.662,44D**
05/04/2013	1044		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.	77,59				
Acumulado até o dia:						**2.740,03**	**0,00**	**2.740,03D**
10/04/2013	1070		Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	228,49				
Acumulado até o dia:						**2.968,52**	**0,00**	**2.968,52D**
16/04/2013	1117		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.	176,99				
Acumulado até o dia:						**3.145,51**	**0,00**	**3.145,51D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1254		Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.	79,93				
Acumulado até o dia:						**3.225,44**	**0,00**	**3.225,44D**
20/05/2013	1583		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.	118,28				
Acumulado até o dia:						**3.343,72**	**0,00**	**3.343,72D**
21/05/2013	1592		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .	392,95				
Acumulado até o dia:						**3.736,67**	**0,00**	**3.736,67D**
23/05/2013	1661		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.	209,33				
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**0,00**	**3.946,00D**
04/06/2013	1664	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.	59,67				
04/06/2013	1747		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.	173,41				
Acumulado até o dia:						**4.179,08**	**0,00**	**4.179,08D**
11/06/2013	1792		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.	196,35				
Acumulado até o dia:						**4.375,43**	**0,00**	**4.375,43D**
30/07/2013	2365		Liquidado a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.718,43**	**0,00**	**4.718,43D**
26/08/2013	2622		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	360,00				
26/08/2013	2624		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	110,00				
26/08/2013	2630		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.	213,00				
Acumulado até o dia:						**5.401,43**	**0,00**	**5.401,43D**
29/08/2013	2718		Liquidado a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**5.744,43**	**0,00**	**5.744,43D**
18/09/2013	3009		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.	109,89				
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**0,00**	**5.854,32D**
08/10/2013	3289		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.	130,09				
08/10/2013	3445		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.	161,59				
Acumulado até o dia:						**6.146,00**	**0,00**	**6.146,00D**
16/10/2013	3268		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299	30,00				
Acumulado até o dia:						**6.176,00**	**0,00**	**6.176,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3811		Liquidado a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	48,03				
Acumulado até o dia:						**6.224,03**	**0,00**	**6.224,03D**
04/12/2013	3983		Liquidado a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	53,74				
Acumulado até o dia:						**6.277,77**	**0,00**	**6.277,77D**
10/12/2013	4010		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.	115,44				
Acumulado até o dia:						**6.393,21**	**0,00**	**6.393,21D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		6.393,21			
Acumulado até o dia:						**6.393,21**	**6.393,21**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
09/05/2013	1557		Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.	1.635,00				
Acumulado até o dia:						**1.635,00**	**0,00**	**1.635,00D**
11/06/2013	1795		Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.	142,50				
Acumulado até o dia:						**1.777,50**	**0,00**	**1.777,50D**
04/10/2013	3423		Liquidado a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.127,50**	**0,00**	**2.127,50D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		2.127,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.127,50**	**2.127,50**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2013	191		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exrercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/01/2013	280		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**3.204,03**	**0,00**	**3.204,03D**
07/02/2013	381		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.204,03**	**0,00**	**6.204,03D**
19/02/2013	436		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**6.408,06**	**0,00**	**6.408,06D**
07/03/2013	696		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.408,06**	**0,00**	**9.408,06D**
22/03/2013	819		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**9.612,09**	**0,00**	**9.612,09D**
05/04/2013	1012		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.612,09**	**0,00**	**12.612,09D**
24/04/2013	1159		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**12.816,12**	**0,00**	**12.816,12D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1486		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.816,12**	**0,00**	**15.816,12D**
31/05/2013	1687		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**16.020,15**	**0,00**	**16.020,15D**
14/06/2013	1786		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**19.020,15**	**0,00**	**19.020,15D**
25/06/2013	1851		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**19.224,18**	**0,00**	**19.224,18D**
09/07/2013	2093		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.224,18**	**0,00**	**22.224,18D**
23/07/2013	2258		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**22.428,21**	**0,00**	**22.428,21D**
09/08/2013	2435		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.428,21**	**0,00**	**25.428,21D**
23/08/2013	2607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**25.632,24**	**0,00**	**25.632,24D**
09/09/2013	2825		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.632,24**	**0,00**	**28.632,24D**
25/09/2013	3206	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**28.836,27**	**0,00**	**28.836,27D**
04/10/2013	3261		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.836,27**	**0,00**	**31.836,27D**
22/10/2013	3397		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**32.040,30**	**0,00**	**32.040,30D**
11/11/2013	3621		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.040,30**	**0,00**	**35.040,30D**
26/11/2013	3790	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**35.244,33**	**0,00**	**35.244,33D**
05/12/2013	3968		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.	3.000,00				
05/12/2013	3996		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**38.448,36**	**0,00**	**38.448,36D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		38.448,36			
Acumulado até o dia:						**38.448,36**	**38.448,36**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	365		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.105,00**	**0,00**	**3.105,00D**
28/02/2013	540		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**6.210,00**	**0,00**	**6.210,00D**
05/04/2013	1040		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,00**	**0,00**	**9.315,00D**
30/04/2013	1215		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00D**
29/05/2013	1669		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**15.525,00**	**0,00**	**15.525,00D**
02/07/2013	2090		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**18.630,00**	**0,00**	**18.630,00D**
05/08/2013	2421		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**21.735,00**	**0,00**	**21.735,00D**
06/09/2013	2781		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**24.840,00**	**0,00**	**24.840,00D**
02/10/2013	3131		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**27.945,00**	**0,00**	**27.945,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**31.050,00**	**0,00**	**31.050,00D**
29/11/2013	3834		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**34.155,00**	**0,00**	**34.155,00D**
19/12/2013	4107		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**37.260,00**	**0,00**	**37.260,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		37.260,00			
Acumulado até o dia:						**37.260,00**	**37.260,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
12/07/2013	2160		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2013	362		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.	775,95				
Acumulado até o dia:						**775,95**	**0,00**	**775,95D**
05/03/2013	688		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.	818,79				
Acumulado até o dia:						**1.594,74**	**0,00**	**1.594,74D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1016		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.	943,00				
Acumulado até o dia:						**2.537,74**	**0,00**	**2.537,74D**
07/05/2013	1507		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.	900,64				
Acumulado até o dia:						**3.438,38**	**0,00**	**3.438,38D**
04/10/2013	3265		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.025,79				
Acumulado até o dia:						**4.464,17**	**0,00**	**4.464,17D**
05/11/2013	3617		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.302,33				
Acumulado até o dia:						**5.766,50**	**0,00**	**5.766,50D**
26/11/2013	3788		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.	6.763,72				
Acumulado até o dia:						**12.530,22**	**0,00**	**12.530,22D**
17/12/2013	4198		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.	5.055,82				
Acumulado até o dia:						**17.586,04**	**0,00**	**17.586,04D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		17.586,04			
Acumulado até o dia:						**17.586,04**	**17.586,04**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
05/06/2013	1771		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.	4.517,68				
Acumulado até o dia:						**4.517,68**	**0,00**	**4.517,68D**
03/07/2013	2088		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.	1.045,35				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.563,03**	**0,00**	**5.563,03D**
09/08/2013	2419		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.	7.228,29				
Acumulado até o dia:						**12.791,32**	**0,00**	**12.791,32D**
03/09/2013	2787		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.	1.053,71				
Acumulado até o dia:						**13.845,03**	**0,00**	**13.845,03D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		13.845,03			
Acumulado até o dia:						**13.845,03**	**13.845,03**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
12/12/2013	4147		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.	1.010,60				
Acumulado até o dia:						**1.010,60**	**0,00**	**1.010,60D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		1.010,60			
Acumulado até o dia:						**1.010,60**	**1.010,60**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	213		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
Acumulado até o dia:						**8.170,22**	**0,00**	**8.170,22D**
24/01/2013	240		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	370,00				
Acumulado até o dia:						**8.540,22**	**0,00**	**8.540,22D**
31/01/2013	268		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	271		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	274		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	277		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	315		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	318		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	321		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	324		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	327		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**10.073,82**	**0,00**	**10.073,82D**
07/02/2013	495	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**10.221,82**	**0,00**	**10.221,82D**
15/02/2013	414		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.	156,00				
Acumulado até o dia:						**10.377,82**	**0,00**	**10.377,82D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	497		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**10.525,82**	**0,00**	**10.525,82D**
21/02/2013	459		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
Acumulado até o dia:						**18.696,04**	**0,00**	**18.696,04D**
22/02/2013	293		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**18.866,44**	**0,00**	**18.866,44D**
26/02/2013	499		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	518,00				
26/02/2013	875		Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.	467,40				
Acumulado até o dia:						**19.851,84**	**0,00**	**19.851,84D**
27/02/2013	535		Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**21.051,84**	**0,00**	**21.051,84D**
12/03/2013	731		Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.	40,00				
Acumulado até o dia:						**21.091,84**	**0,00**	**21.091,84D**
14/03/2013	771		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.319,68				
Acumulado até o dia:						**22.411,52**	**0,00**	**22.411,52D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	805		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.	553,00				
26/03/2013	830		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
26/03/2013	835		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	814,74				
Acumulado até o dia:						**32.541,32**	**0,00**	**32.541,32D**
28/03/2013	852		Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.	78,00				
Acumulado até o dia:						**32.619,32**	**0,00**	**32.619,32D**
01/04/2013	1005		Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**32.819,32**	**0,00**	**32.819,32D**
03/04/2013	1002		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.	813,08				
Acumulado até o dia:						**33.632,40**	**0,00**	**33.632,40D**
12/04/2013	1098		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.	300,00				
Acumulado até o dia:						**33.932,40**	**0,00**	**33.932,40D**
18/04/2013	1127		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**34.102,80**	**0,00**	**34.102,80D**
19/04/2013	1129		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1131		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1133	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1135		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**34.784,40**	**0,00**	**34.784,40D**
24/04/2013	1484		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**35.337,40**	**0,00**	**35.337,40D**
30/04/2013	1218		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
30/04/2013	1243		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1245		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1247		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1249		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**44.781,06**	**0,00**	**44.781,06D**
13/05/2013	1251		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**44.951,46**	**0,00**	**44.951,46D**
15/05/2013	1572		Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.	3.170,00				
Acumulado até o dia:						**48.121,46**	**0,00**	**48.121,46D**
20/05/2013	1576		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.	460,00				
20/05/2013	1579		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**50.681,46**	**0,00**	**50.681,46D**
21/05/2013	1608		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
21/05/2013	1614		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**59.996,52**	**0,00**	**59.996,52D**
22/05/2013	1639		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.	444,04				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**60.440,56**	**0,00**	**60.440,56D**
23/05/2013	1586		Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.	167,00				
Acumulado até o dia:						**60.607,56**	**0,00**	**60.607,56D**
14/06/2013	1801		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.	268,00				
Acumulado até o dia:						**60.875,56**	**0,00**	**60.875,56D**
24/06/2013	1826		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/06/2013	1831		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**70.111,62**	**0,00**	**70.111,62D**
09/07/2013	2809		Liquidado a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.	700,00				
Acumulado até o dia:						**70.811,62**	**0,00**	**70.811,62D**
11/07/2013	2127		Liquidado a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.	223,00				
11/07/2013	2806		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**72.619,62**	**0,00**	**72.619,62D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.	40,00				
15/07/2013	2173		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2175		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2177		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2179		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**73.341,22**	**0,00**	**73.341,22D**
17/07/2013	2183		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**82.103,28**	**0,00**	**82.103,28D**
18/07/2013	2171		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**82.273,68**	**0,00**	**82.273,68D**
23/07/2013	2282		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	474,00				
23/07/2013	2315		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2317		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2319		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**83.429,28**	**0,00**	**83.429,28D**
25/07/2013	2323		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**83.599,68**	**0,00**	**83.599,68D**
26/07/2013	2256		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.	912,59				
Acumulado até o dia:						**84.512,27**	**0,00**	**84.512,27D**
13/08/2013	2515		Liquidado a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**85.262,27**	**0,00**	**85.262,27D**
14/08/2013	2459		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.	415,00				
14/08/2013	2513		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**86.427,27**	**0,00**	**86.427,27D**
21/08/2013	2575		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**86.597,67**	**0,00**	**86.597,67D**
22/08/2013	2529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**95.359,73**	**0,00**	**95.359,73D**
23/08/2013	2577		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2579		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2581		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2583		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**96.041,33**	**0,00**	**96.041,33D**
27/08/2013	2605		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**96.515,33**	**0,00**	**96.515,33D**
10/09/2013	3003		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,	280,00				
Acumulado até o dia:						**96.795,33**	**0,00**	**96.795,33D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	3016		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
11/09/2013	3024		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**97.136,13**	**0,00**	**97.136,13D**
16/09/2013	3018		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3022		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**97.476,93**	**0,00**	**97.476,93D**
18/09/2013	3020		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/09/2013	3029		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.	232,00				
Acumulado até o dia:						**97.879,33**	**0,00**	**97.879,33D**
20/09/2013	3046		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**99.464,33**	**0,00**	**99.464,33D**
24/09/2013	3063		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**108.226,39**	**0,00**	**108.226,39D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	3441		Liquidado a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**108.601,39**	**0,00**	**108.601,39D**
04/10/2013	3254		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**109.075,39**	**0,00**	**109.075,39D**
14/10/2013	3298		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.	81,00				
Acumulado até o dia:						**109.156,39**	**0,00**	**109.156,39D**
21/10/2013	3353		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.	700,00				
Acumulado até o dia:						**109.856,39**	**0,00**	**109.856,39D**
22/10/2013	3376		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**110.330,39**	**0,00**	**110.330,39D**
24/10/2013	3334		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/10/2013	3482		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**119.262,85**	**0,00**	**119.262,85D**
28/10/2013	3480		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**119.433,25**	**0,00**	**119.433,25D**
30/10/2013	3502		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3504		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3554		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.	300,00				
30/10/2013	3578	195/2013	Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.	350,00				
Acumulado até o dia:						**120.424,05**	**0,00**	**120.424,05D**
01/11/2013	3478		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3484		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3500		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3506		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3508		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**121.276,05**	**0,00**	**121.276,05D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3888		Liquidado a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.	700,00				
05/11/2013	4279		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**125.476,05**	**0,00**	**125.476,05D**
06/11/2013	3486		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**125.646,45**	**0,00**	**125.646,45D**
07/11/2013	3737		Liquidado a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.	700,00				
Acumulado até o dia:						**126.346,45**	**0,00**	**126.346,45D**
19/11/2013	3657		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.	215,00				
19/11/2013	3671		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3673		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3675		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3677		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3679		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3681		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
19/11/2013	4046	020/2013	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 655 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
19/11/2013	4121	020/2013	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 20, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 665, em função do empenho feito a maior.		709,24			
Acumulado até o dia:						**136.884,75**	**709,24**	**136.175,51D**
25/11/2013	3773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**137.358,75**	**709,24**	**136.649,51D**
26/11/2013	3797		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3799		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3801		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3805		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**138.210,75**	**709,24**	**137.501,51D**
11/12/2013	4013		Liquidado a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.	200,00				
11/12/2013	4016			300,00				
11/12/2013	4019		Liquidado a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..	891,00				
Acumulado até o dia:						**139.601,75**	**709,24**	**138.892,51D**
13/12/2013	4134		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**148.363,81**	**709,24**	**147.654,57D**
16/12/2013	4099		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.	290,00				
16/12/2013	4102		Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 22528/6, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..	700,00				
16/12/2013	4153		Liquidado a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.	700,00				
16/12/2013	4170		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**150.527,81**	**709,24**	**149.818,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		149.818,57			
Acumulado até o dia:						**150.527,81**	**150.527,81**	**0,00**
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	616		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	231,42				
Acumulado até o dia:						**231,42**	**0,00**	**231,42D**
28/02/2013	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	110,39				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**0,00**	**341,81D**
04/03/2013	863		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**400,31**	**0,00**	**400,31D**
28/03/2013	975	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	115,71				
Acumulado até o dia:						**516,02**	**0,00**	**516,02D**
02/04/2013	1320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**574,52**	**0,00**	**574,52D**
30/04/2013	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	75,85				
30/04/2013	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	85,12				
Acumulado até o dia:						**735,49**	**0,00**	**735,49D**
03/05/2013	1422		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**793,99**	**0,00**	**793,99D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	455,10				
Acumulado até o dia:						**1.249,09**	**0,00**	**1.249,09D**
31/05/2013	2006	069/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	97,09				
Acumulado até o dia:						**1.346,18**	**0,00**	**1.346,18D**
04/06/2013	1756		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.404,68**	**0,00**	**1.404,68D**
28/06/2013	2030		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	74,48				
Acumulado até o dia:						**1.479,16**	**0,00**	**1.479,16D**
02/07/2013	2085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.537,66**	**0,00**	**1.537,66D**
31/07/2013	2865		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.793,74				
31/07/2013	2874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	167,58				
Acumulado até o dia:						**6.498,98**	**0,00**	**6.498,98D**
02/08/2013	2749		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.557,48**	**0,00**	**6.557,48D**
31/08/2013	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	179,55				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	3.676,30				
Acumulado até o dia:						**10.413,33**	**0,00**	**10.413,33D**
02/09/2013	2779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**10.471,83**	**0,00**	**10.471,83D**
30/09/2013	3383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.399,85				
30/09/2013	3413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	110,35				
30/09/2013	3431		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	302,10				
Acumulado até o dia:						**14.284,13**	**0,00**	**14.284,13D**
02/10/2013	3405		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**14.342,63**	**0,00**	**14.342,63D**
31/10/2013	3860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.328,07				
31/10/2013	3863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	94,43				
Acumulado até o dia:						**17.765,13**	**0,00**	**17.765,13D**
04/11/2013	3878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**17.823,63**	**0,00**	**17.823,63D**
27/11/2013	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	116,38				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	3917		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.	4,39				
Acumulado até o dia:						**17.944,40**	**0,00**	**17.944,40D**
29/11/2013	4321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.238,83				
29/11/2013	4329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	79,80				
Acumulado até o dia:						**21.263,03**	**0,00**	**21.263,03D**
03/12/2013	4333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**21.321,53**	**0,00**	**21.321,53D**
30/12/2013	4386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	404,24				
Acumulado até o dia:						**21.725,77**	**0,00**	**21.725,77D**
31/12/2013	4462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.093,33				
31/12/2013	4465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	63,84				
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		24.882,94			
Acumulado até o dia:						**24.882,94**	**24.882,94**	**0,00**
Conta:	3.6.2.2.1.01 - Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	1695	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho de fax panasonico , na cor preta de chapa 0804,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	731,00				
28/03/2013	1696	088/2013	Valor referente a baixa de um ventilador de 50 cm de chapa 0807,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	140,00				
28/03/2013	1697	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho telefônico Siemens E 3005 de chapa 0827,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	50,00				
28/03/2013	1698	088/2013	Valor referente a baixa de uma impressora HP deskjet 3920 de chapa 0838 ,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	175,11				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	1699	088/2013	Valor referente a baixa de um aparelho telefônico intelBras s/chave na cor grafite de chapa 1037,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	30,00				
28/03/2013	1700	088/2013	Valor referente a baixa de um aspirador de pó água Kacher 20 litros A 2104 230 V , na cor amarelo de chapa 1042,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013 .	230,00				
28/03/2013	1701	088/2013	Valor que se baixa de um CD pionner 2900 MP3 de chapa 1063,cfe.Decisão 002/2013.	340,00				
28/03/2013	1702	088/2013	Valor que se baixa de uma impressora HP color CP 3505 N na co cinza,cfe.Decisão CRO-CE Nº 002/2013.	1.430,00				
28/03/2013	1703	088/2013	Valor que se baixa de um fichário de acrílico 743 x 5 Memo,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.	0,02				
28/03/2013	1704	088/2013	Valor que se baixa de um fichário de acrílico 743 x 5 Memo de chapa Nº 0260,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.	0,02				
28/03/2013	1705	088/2013	Valor que se baixa de uma cafeteira industrial Master com capacidade de 2 litros em aço inox de chapa Nº 1055,cfe.Decisão do CRO-CE Nº 002/2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.526,15**	**0,00**	**3.526,15D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		3.526,15			
Acumulado até o dia:						**3.526,15**	**3.526,15**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	2907	166/2013	Valor referente a aquisição no mês,cfe.relatório.		1.177,91			
31/01/2013	2910	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	470,02				
Acumulado até o dia:						**470,02**	**1.177,91**	**707,89C**
28/02/2013	2915	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		495,29			
28/02/2013	2920	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	317,98				
Acumulado até o dia:						**788,00**	**1.673,20**	**885,20C**
28/03/2013	2925	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		110,92			
28/03/2013	2929	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	118,92				
Acumulado até o dia:						**906,92**	**1.784,12**	**877,20C**
30/04/2013	2934	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		7.798,95			
30/04/2013	2936	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	108,22				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.015,14**	**9.583,07**	**8.567,93C**
31/05/2013	2945	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	606,09				
Acumulado até o dia:						**1.621,23**	**9.583,07**	**7.961,84C**
28/06/2013	2950	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	343,44				
Acumulado até o dia:						**1.964,67**	**9.583,07**	**7.618,40C**
31/07/2013	2957	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	339,95				
Acumulado até o dia:						**2.304,62**	**9.583,07**	**7.278,45C**
30/08/2013	2962	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		972,78			
30/08/2013	2965	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	562,46				
Acumulado até o dia:						**2.867,08**	**10.555,85**	**7.688,77C**
30/09/2013	3190	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	487,17				
Acumulado até o dia:						**3.354,25**	**10.555,85**	**7.201,60C**
31/10/2013	4415	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		2,84			
31/10/2013	4419	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	548,12				
Acumulado até o dia:						**3.902,37**	**10.558,69**	**6.656,32C**
30/11/2013	4422	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	406,23				
Acumulado até o dia:						**4.308,60**	**10.558,69**	**6.250,09C**
30/12/2013	4428	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	633,45				
Acumulado até o dia:						**4.942,05**	**10.558,69**	**5.616,64C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	5.616,64				
Acumulado até o dia:						**10.558,69**	**10.558,69**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2908	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		886,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	2911	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	72,44				
Acumulado até o dia:						**72,44**	**886,40**	**813,96C**
28/02/2013	2916	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1.006,18			
28/02/2013	2921	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	45,99				
Acumulado até o dia:						**118,43**	**1.892,58**	**1.774,15C**
28/03/2013	2926	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		113,81			
28/03/2013	2930	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	496,01				
Acumulado até o dia:						**614,44**	**2.006,39**	**1.391,95C**
30/04/2013	2937	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	108,61				
Acumulado até o dia:						**723,05**	**2.006,39**	**1.283,34C**
31/05/2013	2942	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		20,40			
31/05/2013	2946	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	161,03				
Acumulado até o dia:						**884,08**	**2.026,79**	**1.142,71C**
28/06/2013	2951	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	115,89				
Acumulado até o dia:						**999,97**	**2.026,79**	**1.026,82C**
31/07/2013	2958	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	67,98				
Acumulado até o dia:						**1.067,95**	**2.026,79**	**958,84C**
30/08/2013	2966	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	312,26				
Acumulado até o dia:						**1.380,21**	**2.026,79**	**646,58C**
30/09/2013	3189	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	80,13				
Acumulado até o dia:						**1.460,34**	**2.026,79**	**566,45C**
31/10/2013	4416	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		270,50			
31/10/2013	4420	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	67,69				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.528,03**	**2.297,29**	**769,26C**
30/11/2013	4423	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	146,44				
Acumulado até o dia:						**1.674,47**	**2.297,29**	**622,82C**
30/12/2013	4429	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	152,26				
Acumulado até o dia:						**1.826,73**	**2.297,29**	**470,56C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	470,56				
Acumulado até o dia:						**2.297,29**	**2.297,29**	**0,00**
Conta: 3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2912	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	430,35				
31/01/2013	2970	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe. relatório.		10.416,11			
Acumulado até o dia:						**430,35**	**10.416,11**	**9.985,76C**
28/02/2013	2917	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		373,07			
28/02/2013	2922	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.011,44				
Acumulado até o dia:						**1.441,79**	**10.789,18**	**9.347,39C**
28/03/2013	2931	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.696,12				
Acumulado até o dia:						**3.137,91**	**10.789,18**	**7.651,27C**
30/04/2013	2939	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	374,27				
Acumulado até o dia:						**3.512,18**	**10.789,18**	**7.277,00C**
31/05/2013	2947	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	595,31				
Acumulado até o dia:						**4.107,49**	**10.789,18**	**6.681,69C**
28/06/2013	2952	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	31,34				
Acumulado até o dia:						**4.138,83**	**10.789,18**	**6.650,35C**
31/07/2013	2955	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		4.488,30			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2959	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	210,15				
Acumulado até o dia:						**4.348,98**	**15.277,48**	**10.928,50C**
30/08/2013	2963	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		0,71			
30/08/2013	2967	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	982,51				
Acumulado até o dia:						**5.331,49**	**15.278,19**	**9.946,70C**
30/09/2013	3191	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	383,02				
Acumulado até o dia:						**5.714,51**	**15.278,19**	**9.563,68C**
30/11/2013	4418	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	210,15				
Acumulado até o dia:						**5.924,66**	**15.278,19**	**9.353,53C**
30/12/2013	4427	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.274,66**	**15.278,19**	**9.003,53C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	9.003,53				
Acumulado até o dia:						**15.278,19**	**15.278,19**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2909	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		6.118,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.118,98**	**6.118,98C**
28/02/2013	2918	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		2.661,67			
28/02/2013	2923	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	259,39				
Acumulado até o dia:						**259,39**	**8.780,65**	**8.521,26C**
28/03/2013	2927	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		409,62			
28/03/2013	2932	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	499,72				
Acumulado até o dia:						**759,11**	**9.190,27**	**8.431,16C**
30/04/2013	2935	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		237,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2940	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	335,58				
Acumulado até o dia:						**1.094,69**	**9.427,77**	**8.333,08C**
31/05/2013	2943	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		0,30			
31/05/2013	2948	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	244,60				
Acumulado até o dia:						**1.339,29**	**9.428,07**	**8.088,78C**
28/06/2013	2953	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	564,76				
Acumulado até o dia:						**1.904,05**	**9.428,07**	**7.524,02C**
31/07/2013	2956	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		55,06			
31/07/2013	2960	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	188,25				
Acumulado até o dia:						**2.092,30**	**9.483,13**	**7.390,83C**
30/08/2013	2964	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		25,83			
30/08/2013	2968	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	540,22				
Acumulado até o dia:						**2.632,52**	**9.508,96**	**6.876,44C**
20/09/2013	2913	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	401,95				
Acumulado até o dia:						**3.034,47**	**9.508,96**	**6.474,49C**
30/09/2013	3186	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		120,00			
30/09/2013	3187	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	347,31				
Acumulado até o dia:						**3.381,78**	**9.628,96**	**6.247,18C**
31/10/2013	4414	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1.325,00			
31/10/2013	4417	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**4.529,48**	**10.953,96**	**6.424,48C**
30/11/2013	4421	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	297,20				
30/11/2013	4424	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		3.975,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.826,68**	**14.928,96**	**10.102,28C**
30/12/2013	4425	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		20,00			
30/12/2013	4426	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	815,68				
Acumulado até o dia:						**5.642,36**	**14.948,96**	**9.306,60C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	9.306,60				
Acumulado até o dia:						**14.948,96**	**14.948,96**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.05 - Baixa de Carteiras e Materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	2971	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe. relatório.		24,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,89**	**24,89C**
28/02/2013	2919	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		31,50			
28/02/2013	2924	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	3,38				
Acumulado até o dia:						**3,38**	**56,39**	**53,01C**
28/03/2013	2928	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		6,12			
28/03/2013	2933	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	3,10				
Acumulado até o dia:						**6,48**	**62,51**	**56,03C**
30/04/2013	2941	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	2,49				
Acumulado até o dia:						**8,97**	**62,51**	**53,54C**
31/05/2013	2944	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		1,16			
31/05/2013	2949	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	4,40				
Acumulado até o dia:						**13,37**	**63,67**	**50,30C**
28/06/2013	2954	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	7,96				
Acumulado até o dia:						**21,33**	**63,67**	**42,34C**
31/07/2013	2961	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	2,19				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23,52**	**63,67**	**40,15C**
30/08/2013	2969	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	3,00				
Acumulado até o dia:						**26,52**	**63,67**	**37,15C**
20/09/2013	2914	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	5,70				
Acumulado até o dia:						**32,22**	**63,67**	**31,45C**
30/09/2013	3188	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	1,19				
Acumulado até o dia:						**33,41**	**63,67**	**30,26C**
31/10/2013	4435	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	2,98				
Acumulado até o dia:						**36,39**	**63,67**	**27,28C**
30/11/2013	4436	166/2013	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês,cfe.relatório.	0,51				
Acumulado até o dia:						**36,90**	**63,67**	**26,77C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	26,77				
Acumulado até o dia:						**63,67**	**63,67**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção		Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2013	4437	166/2013	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês,cfe.relatório.		54,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54,61**	**54,61C**
31/12/2013	4492		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	54,61				
Acumulado até o dia:						**54,61**	**54,61**	**0,00**
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2013	250		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU	239,16				
Acumulado até o dia:						**239,16**	**0,00**	**239,16D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	1078		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.	239,16				
Acumulado até o dia:						**478,32**	**0,00**	**478,32D**
19/04/2013	1138		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.	48,66				
Acumulado até o dia:						**526,98**	**0,00**	**526,98D**
13/05/2013	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU	145,36				
Acumulado até o dia:						**672,34**	**0,00**	**672,34D**
02/07/2013	2058		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	48,66				
02/07/2013	2064		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	133,78				
Acumulado até o dia:						**854,78**	**0,00**	**854,78D**
30/07/2013	2752	098/2013	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 380, favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, Depósito nº , em função da multa de trânsito feita pelo condutor.		85,12			
Acumulado até o dia:						**854,78**	**85,12**	**769,66D**
21/08/2013	2527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU	100,00				
Acumulado até o dia:						**954,78**	**85,12**	**869,66D**
12/11/2013	3637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854669, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.	530,68				
Acumulado até o dia:						**1.485,46**	**85,12**	**1.400,34D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	3664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.	1.162,88				
Acumulado até o dia:						**2.648,34**	**85,12**	**2.563,22D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		2.563,22			
Acumulado até o dia:						**2.648,34**	**2.648,34**	**0,00**
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	607		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	158.880,47				
Acumulado até o dia:						**158.880,47**	**0,00**	**158.880,47D**
28/02/2013	657		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	109.886,02				
Acumulado até o dia:						**268.766,49**	**0,00**	**268.766,49D**
28/03/2013	973	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	87.540,02				
Acumulado até o dia:						**356.306,51**	**0,00**	**356.306,51D**
30/04/2013	1458		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	86.323,01				
Acumulado até o dia:						**442.629,52**	**0,00**	**442.629,52D**
31/05/2013	2001		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.	40.163,25				
Acumulado até o dia:						**482.792,77**	**0,00**	**482.792,77D**
28/06/2013	2027		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	25.341,86				
Acumulado até o dia:						**508.134,63**	**0,00**	**508.134,63D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2860		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	36.054,33				
Acumulado até o dia:						**544.188,96**	**0,00**	**544.188,96D**
31/08/2013	2891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	48.691,81				
Acumulado até o dia:						**592.880,77**	**0,00**	**592.880,77D**
30/09/2013	3373		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	22.127,37				
Acumulado até o dia:						**615.008,14**	**0,00**	**615.008,14D**
31/10/2013	3856		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	20.425,51				
Acumulado até o dia:						**635.433,65**	**0,00**	**635.433,65D**
29/11/2013	4318		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	14.516,49				
Acumulado até o dia:						**649.950,14**	**0,00**	**649.950,14D**
16/12/2013	4105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.	117,46				
Acumulado até o dia:						**650.067,60**	**0,00**	**650.067,60D**
17/12/2013	4336		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.055,99				
Acumulado até o dia:						**651.123,59**	**0,00**	**651.123,59D**
31/12/2013	4458		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	22.361,61				
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		673.485,20			
Acumulado até o dia:						**673.485,20**	**673.485,20**	**0,00**

Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	159		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	601,40				
08/01/2013	169		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.	308,74				
Acumulado até o dia:						**910,14**	**0,00**	**910,14D**
10/01/2013	172		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.	42,11				
Acumulado até o dia:						**952,25**	**0,00**	**952,25D**
29/01/2013	162	006/2013	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, Recibo nº , em função de		464,65			
Acumulado até o dia:						**952,25**	**464,65**	**487,60D**
15/02/2013	405		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.	699,27				
Acumulado até o dia:						**1.651,52**	**464,65**	**1.186,87D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		1.186,87			
Acumulado até o dia:						**1.651,52**	**1.651,52**	**0,00**
Conta:	3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
21/08/2013	2707		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2013	4491		Valor referente do encerramento do exercício de 2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	598	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		430.024,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430.024,73**	**430.024,73C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	647	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		285.708,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**715.733,62**	**715.733,62C**
28/03/2013	956	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		230.459,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**946.192,67**	**946.192,67C**
30/04/2013	1438	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		224.275,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.170.468,17**	**1.170.468,17C**
31/05/2013	1983	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		98.752,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.269.220,99**	**1.269.220,99C**
28/06/2013	2011	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		59.528,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.328.749,59**	**1.328.749,59C**
31/07/2013	2847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		60.274,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.389.024,16**	**1.389.024,16C**
31/08/2013	2877	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		81.021,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.470.046,01**	**1.470.046,01C**
30/09/2013	3361	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		41.222,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.511.268,52**	**1.511.268,52C**
31/10/2013	3839	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		30.870,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.542.138,94**	**1.542.138,94C**
19/11/2013	3911	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		34,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.542.173,29**	**1.542.173,29C**
29/11/2013	4305	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		22.537,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.564.710,46**	**1.564.710,46C**
02/12/2013	4048	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		343,48			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565.053,94**	**1.565.053,94C**
09/12/2013	3919	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		34,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565.088,29**	**1.565.088,29C**
30/12/2013	4092	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		928,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.566.016,72**	**1.566.016,72C**
31/12/2013	4441	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		31.790,79			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	1.597.807,51				
Acumulado até o dia:						**1.597.807,51**	**1.597.807,51**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	599	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		16.367,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.367,63**	**16.367,63C**
28/02/2013	648	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		24.290,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.658,17**	**40.658,17C**
28/03/2013	957	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		12.439,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.097,60**	**53.097,60C**
30/04/2013	1439	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		18.089,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.187,26**	**71.187,26C**
31/05/2013	1984	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		6.760,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.947,44**	**77.947,44C**
28/06/2013	2012	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		4.553,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.500,63**	**82.500,63C**
31/07/2013	2848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.814,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.315,00**	**87.315,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2878	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		5.836,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.151,29**	**93.151,29C**
30/09/2013	3362	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		4.192,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.343,65**	**97.343,65C**
31/10/2013	3840	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.991,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.334,83**	**101.334,83C**
29/11/2013	4306	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.509,09			
29/11/2013	4325	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.430,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.273,92**	**106.273,92C**
31/12/2013	4442	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.324,90			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	108.598,82				
Acumulado até o dia:						**108.598,82**	**108.598,82**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	610	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		15.252,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.252,00**	**15.252,00C**
28/02/2013	912	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		4.110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.362,00**	**19.362,00C**
28/03/2013	966	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		6.018,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.380,00**	**25.380,00C**
30/04/2013	1449	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.742,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.122,00**	**28.122,00C**
31/05/2013	1995	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		2.261,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.383,00**	**30.383,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2021	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.918,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.301,00**	**32.301,00C**
31/07/2013	2867	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		9.241,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.542,00**	**41.542,00C**
31/08/2013	2893	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		9.610,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.152,00**	**51.152,00C**
30/09/2013	3407	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.536,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.688,00**	**53.688,00C**
31/10/2013	3850	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		2.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.228,00**	**56.228,00C**
29/11/2013	4324	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.734,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.962,00**	**57.962,00C**
31/12/2013	4451	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.233,00			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	60.195,00				
Acumulado até o dia:						**60.195,00**	**60.195,00**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	611	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.058,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.058,00**	**2.058,00C**
28/02/2013	913	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.943,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.001,00**	**4.001,00C**
28/03/2013	967	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.030,00**	**5.030,00C**
30/04/2013	1450	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.058,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.088,00**	**7.088,00C**
31/05/2013	1996	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		3.544,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.632,00**	**10.632,00C**
28/06/2013	2022	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		2.629,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.261,00**	**13.261,00C**
31/07/2013	2868	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.661,00**	**15.661,00C**
31/08/2013	2894	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		2.859,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.520,17**	**18.520,17C**
30/09/2013	3408	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		4.116,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.636,17**	**22.636,17C**
31/10/2013	3851	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		1.143,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.779,17**	**23.779,17C**
31/12/2013	4452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.600,00			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	25.379,17				
Acumulado até o dia:						**25.379,17**	**25.379,17**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	600	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		6.851,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.851,00**	**6.851,00C**
28/02/2013	649	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.836,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.687,00**	**8.687,00C**
28/03/2013	958	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.237,00**	**11.237,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1440	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.547,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.784,01**	**12.784,01C**
31/05/2013	1985	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.889,01**	**13.889,01C**
28/06/2013	2013	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.156,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.045,01**	**15.045,01C**
31/07/2013	2849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.148,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.193,01**	**19.193,01C**
31/08/2013	2879	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		4.488,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.681,01**	**23.681,01C**
30/09/2013	3363	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		1.054,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.735,01**	**24.735,01C**
31/10/2013	3841	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.840,01**	**25.840,01C**
29/11/2013	4307	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.173,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.013,01**	**27.013,01C**
31/12/2013	4443	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		816,31			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	27.829,32				
Acumulado até o dia:						**27.829,32**	**27.829,32**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	612	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		206,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206,10**	**206,10C**
28/02/2013	914	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		412,20			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,30**	**618,30C**
28/03/2013	968	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		274,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**893,10**	**893,10C**
30/04/2013	1451	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.305,30**	**1.305,30C**
31/05/2013	1997	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.923,60**	**1.923,60C**
20/06/2013	2023	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		137,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.061,00**	**2.061,00C**
31/07/2013	2869	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		480,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.541,90**	**2.541,90C**
31/08/2013	2895	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.954,10**	**2.954,10C**
30/09/2013	3409	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.572,40**	**3.572,40C**
31/10/2013	3852	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		480,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.053,30**	**4.053,30C**
29/11/2013	4326	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		550,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.603,48**	**4.603,48C**
31/12/2013	4453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		412,20			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	5.015,68				
Acumulado até o dia:						**5.015,68**	**5.015,68**	**0,00**

Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	650	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**686,00**	**686,00C**
31/07/2013	2850	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.372,00**	**1.372,00C**
31/08/2013	2880	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.058,00**	**2.058,00C**
29/11/2013	4308	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	3.430,00				
Acumulado até o dia:						**3.430,00**	**3.430,00**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				**0,00**
28/06/2013	2024	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,20**	**412,20C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	412,20				
Acumulado até o dia:						**412,20**	**412,20**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	613	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68,70**	**68,70C**
28/02/2013	915	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		961,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.030,50**	**1.030,50C**
28/03/2013	969	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.099,20**	**1.099,20C**
30/04/2013	1452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		206,10			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.305,30**	**1.305,30C**
31/05/2013	1998	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		549,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.854,90**	**1.854,90C**
31/07/2013	2870	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		893,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.748,00**	**2.748,00C**
31/08/2013	2896	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.160,20**	**3.160,20C**
30/09/2013	3410	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		755,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.915,90**	**3.915,90C**
31/10/2013	3853	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		893,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.809,00**	**4.809,00C**
29/11/2013	4327	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.427,30**	**5.427,30C**
31/12/2013	4454	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		687,00			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	6.114,30				
Acumulado até o dia:						**6.114,30**	**6.114,30**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	601	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		1.598,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.598,18**	**1.598,18C**
28/02/2013	651	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.309,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.907,38**	**2.907,38C**
28/03/2013	959	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		1.470,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.377,69**	**4.377,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1460	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.720,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.098,16**	**6.098,16C**
31/05/2013	1986	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.609,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.707,18**	**7.707,18C**
28/06/2013	2014	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.294,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.001,80**	**9.001,80C**
31/07/2013	2851	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		7.510,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.512,23**	**16.512,23C**
31/08/2013	2881	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		17.924,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.436,96**	**34.436,96C**
30/09/2013	3364	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.415,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.852,87**	**37.852,87C**
31/10/2013	3842	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.570,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.423,35**	**41.423,35C**
29/11/2013	4309	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.035,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.458,74**	**44.458,74C**
02/12/2013	4049	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		336,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.795,73**	**44.795,73C**
30/12/2013	4093	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		490,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.286,71**	**45.286,71C**
31/12/2013	4444	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.188,99			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	50.475,70				
Acumulado até o dia:						**50.475,70**	**50.475,70**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
28/03/2013	960	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		106,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106,00**	**106,00C**
31/08/2013	2882	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		648,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**754,08**	**754,08C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	754,08				
Acumulado até o dia:						**754,08**	**754,08**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	614	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		1.228,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.228,93**	**1.228,93C**
28/03/2013	970	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		1.478,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.707,86**	**2.707,86C**
30/04/2013	1453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.957,86**	**2.957,86C**
31/05/2013	1987	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
31/05/2013	1999	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.579,86**	**4.579,86C**
28/06/2013	2025	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.829,86**	**4.829,86C**
31/07/2013	2852	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
31/07/2013	2871	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.951,86**	**6.951,86C**
31/08/2013	2897	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.201,86**	**7.201,86C**
31/10/2013	3854	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		456,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.657,96**	**7.657,96C**
31/12/2013	4455	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		137,40			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	7.795,36				
Acumulado até o dia:						**7.795,36**	**7.795,36**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2013	1442	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.026,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.026,48**	**1.026,48C**
31/05/2013	1988	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		777,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.804,43**	**1.804,43C**
28/06/2013	2015	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		979,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.783,80**	**2.783,80C**
31/07/2013	2853	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		2.724,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.507,80**	**5.507,80C**
31/08/2013	2883	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		4.412,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.920,70**	**9.920,70C**
30/09/2013	3365	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.860,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.781,47**	**12.781,47C**
31/10/2013	3843	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		2.415,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.196,88**	**15.196,88C**
19/11/2013	3912	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		3,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.200,29**	**15.200,29C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4310	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		2.041,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.241,75**	**17.241,75C**
02/12/2013	4050	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		30,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.272,63**	**17.272,63C**
09/12/2013	3920	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		3,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.276,38**	**17.276,38C**
30/12/2013	4094	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		78,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.355,30**	**17.355,30C**
31/12/2013	4445	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.191,58			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	20.546,88				
Acumulado até o dia:						**20.546,88**	**20.546,88**	**0,00**
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2013	1989	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		88,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88,86**	**88,86C**
28/06/2013	2016	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		56,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,20**	**145,20C**
31/07/2013	2854	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		170,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**315,27**	**315,27C**
31/08/2013	2884	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		261,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**577,22**	**577,22C**
30/09/2013	3366	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		206,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**783,54**	**783,54C**
31/10/2013	3844	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		261,77			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.045,31**	**1.045,31C**
29/11/2013	4311	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		90,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.135,71**	**1.135,71C**
31/12/2013	4446	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		151,35			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	1.287,06				
Acumulado até o dia:						**1.287,06**	**1.287,06**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2013	1443	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		67,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,15**	**67,15C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	67,15				
Acumulado até o dia:						**67,15**	**67,15**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	544	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.377,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.377,85**	**2.377,85C**
28/02/2013	597	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		2.507,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.885,62**	**4.885,62C**
28/03/2013	978	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2013,cfe.extrato.		3.717,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.603,04**	**8.603,04C**
31/05/2013	1360	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de maio/2013,cfe.extrato.		4.941,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.544,08**	**13.544,08C**
28/06/2013	1911	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de junho/2013,cfe.extrato.		4.840,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.384,43**	**18.384,43C**
31/07/2013	2724	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de julho/2013,cfe.extrato.		6.642,89			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.027,32**	**25.027,32C**
30/08/2013	2725	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		5.841,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.868,56**	**30.868,56C**
30/09/2013	3114	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		6.756,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.625,09**	**37.625,09C**
31/10/2013	3429	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		7.091,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.716,52**	**44.716,52C**
29/11/2013	3880	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		5.463,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.179,74**	**50.179,74C**
31/12/2013	4077	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.541,75			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	55.721,49				
Acumulado até o dia:						**55.721,49**	**55.721,49**	**0,00**
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	961	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		334,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,89**	**334,89C**
30/04/2013	1444	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**953,19**	**953,19C**
31/05/2013	1990	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		240,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.193,61**	**1.193,61C**
31/07/2013	2872	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		228,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.421,61**	**1.421,61C**
31/08/2013	2885	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		112,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.534,01**	**1.534,01C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3367	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		114,49			
30/09/2013	3411	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		114,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.762,50**	**1.762,50C**
31/10/2013	3845	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		328,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.090,93**	**2.090,93C**
31/12/2013	4447	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		28,62			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	2.119,55				
Acumulado até o dia:						**2.119,55**	**2.119,55**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	602	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		10.603,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.603,24**	**10.603,24C**
28/02/2013	652	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		7.100,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.704,06**	**17.704,06C**
28/03/2013	962	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		6.159,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.863,07**	**23.863,07C**
30/04/2013	1445	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		7.095,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.958,64**	**30.958,64C**
31/05/2013	1991	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		6.796,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.755,36**	**37.755,36C**
28/06/2013	2017	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		6.666,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.421,96**	**44.421,96C**
31/07/2013	2855	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		20.052,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.474,88**	**64.474,88C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2886	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		23.556,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.031,65**	**88.031,65C**
30/09/2013	3368	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		9.898,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.930,48**	**97.930,48C**
31/10/2013	3846	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		12.135,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.065,99**	**110.065,99C**
19/11/2013	3913	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		103,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.169,04**	**110.169,04C**
29/11/2013	4312	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		8.731,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.900,84**	**118.900,84C**
02/12/2013	4051	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		1.697,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.598,80**	**120.598,80C**
09/12/2013	3921	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		103,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.701,85**	**120.701,85C**
30/12/2013	4095	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.539,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.241,82**	**123.241,82C**
31/12/2013	4448	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		16.739,21			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	139.981,03				
Acumulado até o dia:						**139.981,03**	**139.981,03**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	603	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		186,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,99**	**186,99C**
28/02/2013	653	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		117,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**304,67**	**304,67C**
28/03/2013	977	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		109,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**414,02**	**414,02C**
30/04/2013	1446	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		131,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**545,67**	**545,67C**
31/05/2013	1992	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		123,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**669,33**	**669,33C**
28/06/2013	2018	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		120,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**789,92**	**789,92C**
31/07/2013	2856	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		391,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.180,95**	**1.180,95C**
31/08/2013	2887	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		460,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.641,52**	**1.641,52C**
30/09/2013	3369	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		191,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.832,86**	**1.832,86C**
31/10/2013	3847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		233,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.066,09**	**2.066,09C**
19/11/2013	3914	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		2,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.068,16**	**2.068,16C**
29/11/2013	4313	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		158,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.226,90**	**2.226,90C**
02/12/2013	4052	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		33,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.260,86**	**2.260,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	3922	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		2,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.262,93**	**2.262,93C**
30/12/2013	4096	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		4,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.266,94**	**2.266,94C**
31/12/2013	4449	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		304,59			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	2.571,53				
Acumulado até o dia:						**2.571,53**	**2.571,53**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	604	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.879,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.879,41**	**2.879,41C**
28/02/2013	654	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.763,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.642,93**	**4.642,93C**
28/03/2013	964	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		1.656,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.298,94**	**6.298,94C**
30/04/2013	1447	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.716,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.015,25**	**8.015,25C**
31/05/2013	1993	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.655,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.671,12**	**9.671,12C**
28/06/2013	2019	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.366,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.037,86**	**11.037,86C**
31/07/2013	2857	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.785,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.823,33**	**15.823,33C**
31/08/2013	2888	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		6.263,17			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.086,50**	**22.086,50C**
30/09/2013	3370	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.841,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.928,23**	**24.928,23C**
31/10/2013	3848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.320,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.248,46**	**28.248,46C**
19/11/2013	3915	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		32,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.281,10**	**28.281,10C**
29/11/2013	4314	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		2.624,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.905,84**	**30.905,84C**
02/12/2013	4053	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		724,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.630,56**	**31.630,56C**
09/12/2013	3923	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		33,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.664,22**	**31.664,22C**
30/12/2013	4097	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		86,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.750,78**	**31.750,78C**
31/12/2013	4450	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.075,47			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	36.826,25				
Acumulado até o dia:						**36.826,25**	**36.826,25**	**0,00**
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2013	2835	025/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.		0,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,11**	**0,11C**
24/07/2013	2839	020/2013	Valor referente a acerto nesta data.		0,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,91**	**0,91C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2836	128/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.		0,01			
25/07/2013	2846	436/2013	Valor referente ao recebimento a menor do cheque Nº224832,cfe.extrato.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,95**	**0,95C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	0,95				
Acumulado até o dia:						**0,95**	**0,95**	**0,00**
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	605	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		8.230,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.230,32**	**8.230,32C**
28/02/2013	655	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		6.918,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.148,83**	**15.148,83C**
28/03/2013	965	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		7.402,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.551,79**	**22.551,79C**
30/04/2013	1448	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.738,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.289,94**	**25.289,94C**
31/05/2013	1994	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.240,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.530,65**	**26.530,65C**
08/06/2013	2020	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		323,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.854,19**	**26.854,19C**
31/07/2013	2858	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		1.254,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.108,54**	**28.108,54C**
31/08/2013	2889	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		429,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.538,22**	**28.538,22C**
30/09/2013	3371	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		396,97			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.935,19**	**28.935,19C**
31/10/2013	3849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.056,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.992,04**	**31.992,04C**
29/11/2013	4315	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		284,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.276,44**	**32.276,44C**
31/12/2013	4456	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.486,56			
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	33.763,00				
Acumulado até o dia:						**33.763,00**	**33.763,00**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	2903	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.		4,00			
03/01/2013	2904	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.		76,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80,00**	**80,00C**
15/01/2013	310	012/2013	Valor referente ao recebimento de fornecedor no dia 15.01.2013,cfe.extrato.		241,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,09**	**321,09C**
11/04/2013	1398	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 11.04.2013,cfe.extrato.		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**323,59**	**323,59C**
16/04/2013	1399	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 16.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**563,59**	**563,59C**
17/04/2013	1400	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 17.04.2013,cfe.extrato.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**683,59**	**683,59C**
18/04/2013	1401	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 18.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**923,59**	**923,59C**
19/04/2013	1402	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.04.2013,cfe.extrato.		360,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.283,59**	**1.283,59C**
22/04/2013	1403	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 22.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
22/04/2013	2650		Valor referente a restituição de DARF pagos em duplicidade,cfe.extrato.		327,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.210,65**	**2.210,65C**
23/04/2013	1404	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 23.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,65**	**2.450,65C**
24/04/2013	1405	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 24.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.050,65**	**3.050,65C**
25/04/2013	1406	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 25.04.2013,cfe.extrato.		760,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.810,65**	**3.810,65C**
26/04/2013	1407	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 26.04.2013,cfe.extrato.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.130,65**	**4.130,65C**
29/04/2013	1408	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 29.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.730,65**	**4.730,65C**
30/04/2013	1271	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		4.902,35			
30/04/2013	1409	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 30.04.2013,cfe.extrato.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.033,00**	**10.033,00C**
02/05/2013	1413	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.05.2013,cfe.extrato.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.633,00**	**11.633,00C**
03/05/2013	1414	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 03.05.2013,cfe.extrato.		840,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.473,00**	**12.473,00C**
06/05/2013	1415	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 06.05.2013,cfe.extrato.		2.440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.913,00**	**14.913,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1416	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 07.05.2013,cfe.extrato.		4.520,00			
07/05/2013	2906	073/2013	Valor referente ao deposito nesta data,cfe.extrato		90,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.523,20**	**19.523,20C**
08/05/2013	1417	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 08.05.2013,cfe.extrato.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.483,20**	**23.483,20C**
09/05/2013	1418	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.05.2013,cfe.extrato.		2.440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.923,20**	**25.923,20C**
10/05/2013	1419	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 10.05.2013,cfe.extrato.		10.520,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.443,20**	**36.443,20C**
15/05/2013	1420	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 15.05.2013,cfe.extrato.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.563,20**	**36.563,20C**
18/11/2013	4316	003/2013	Valor referente ao reembolso do cfo de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança do dia 18.11.2013.		15.197,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.761,16**	**51.761,16C**
31/12/2013	4493		Valor referente do encerramento do exercício de 2013	51.761,16				
Acumulado até o dia:						**51.761,16**	**51.761,16**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	104		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.090.809,43				
Acumulado até o dia:						**2.090.809,43**	**0,00**	**2.090.809,43D**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	105		Dotação orçamentária no exercício 2013.	92.901,87				
Acumulado até o dia:						**92.901,87**	**0,00**	**92.901,87D**
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	106		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.498,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.498,00**	**0,00**	**2.498,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	107		Dotação orçamentária no exercício 2013.	48.678,33				
Acumulado até o dia:						**48.678,33**	**0,00**	**48.678,33D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	108		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.888,67				
Acumulado até o dia:						**25.888,67**	**0,00**	**25.888,67D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	109		Dotação orçamentária no exercício 2013.	16.643,00				
Acumulado até o dia:						**16.643,00**	**0,00**	**16.643,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	110		Dotação orçamentária no exercício 2013.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	111		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	112		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	113		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	114		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	115		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	116		Dotação orçamentária no exercício 2013.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	117		Dotação orçamentária no exercício 2013.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	118		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	119		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	120		Dotação orçamentária no exercício 2013.	33.017,32				
Acumulado até o dia:						**33.017,32**	**0,00**	**33.017,32D**
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	121		Dotação orçamentária no exercício 2013.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	122		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	123		Dotação orçamentária no exercício 2013.	655.803,43				
Acumulado até o dia:						**655.803,43**	**0,00**	**655.803,43D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	124		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.116,07				
Acumulado até o dia:						**13.116,07**	**0,00**	**13.116,07D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	125		Dotação orçamentária no exercício 2013.	78.696,41				
Acumulado até o dia:						**78.696,41**	**0,00**	**78.696,41D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	126		Dotação orçamentária no exercício 2013.	109.300,57				
Acumulado até o dia:						**109.300,57**	**0,00**	**109.300,57D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	127		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.186,01				
Acumulado até o dia:						**2.186,01**	**0,00**	**2.186,01D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	128		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.116,07				
Acumulado até o dia:						**13.116,07**	**0,00**	**13.116,07D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	129		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	130		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	131		Dotação orçamentária no exercício 2013.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	132		Dotação orçamentária no exercício 2013.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	14		Dotação orçamentária no exercício 2013.	502.224,00				
Acumulado até o dia:						**502.224,00**	**0,00**	**502.224,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	15		Dotação orçamentária no exercício 2013.	41.852,00				
Acumulado até o dia:						**41.852,00**	**0,00**	**41.852,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	16		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.950,67				
Acumulado até o dia:						**13.950,67**	**0,00**	**13.950,67D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	17		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	18		Dotação orçamentária no exercício 2013.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	19		Dotação orçamentária no exercício 2013.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	20		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	21		Dotação orçamentária no exercício 2013.	139.025,60				
Acumulado até o dia:						**139.025,60**	**0,00**	**139.025,60D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	22		Dotação orçamentária no exercício 2013.	52.962,13				
Acumulado até o dia:						**52.962,13**	**0,00**	**52.962,13D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	23		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.620,27				
Acumulado até o dia:						**6.620,27**	**0,00**	**6.620,27D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	24		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	25		Dotação orçamentária no exercício 2013.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	26		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	27		Dotação orçamentária no exercício 2013.		60.000,00				
Acumulado até o dia:							**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	28		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00				
Acumulado até o dia:							**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	29		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	30		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	31		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	32		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	33		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

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**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	34		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	47		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	48		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	49		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	50		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	51		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	52		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00				
Acumulado até o dia:							**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	53		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	54		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	55		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	57		Dotação orçamentária no exercício 2013.		45.000,00				
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	133		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	58		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	59		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00				
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	75		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.	323.800,00				
Acumulado até o dia:						**323.800,00**	**0,00**	**323.800,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.119.820,51				
Acumulado até o dia:						**1.119.820,51**	**0,00**	**1.119.820,51D**
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	91		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	92		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	93		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	94		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	95		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	96		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00				
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	97		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00				
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	98		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	99		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	100		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	101		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	102		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	103		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	3	017/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	150,00				
02/01/2013	12	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	2.986,08				
02/01/2013	13	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**0,00**	**3.600,70D**
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					**3.600,70D**
02/01/2013	3	017/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		150,00			
02/01/2013	12	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		2.986,08			
02/01/2013	13	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,70**	**0,00**
31/12/2013	4475	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.	525,00				
31/12/2013	4476	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	3.990,00				
31/12/2013	4477	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
31/12/2013	4478	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
31/12/2013	4479	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4480	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
31/12/2013	4481	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
31/12/2013	4482	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
31/12/2013	4483	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
31/12/2013	4484	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
31/12/2013	4485	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
31/12/2013	4486	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
31/12/2013	4487	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
31/12/2013	4488	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
Acumulado até o dia:						**10.042,42**	**3.600,70**	**10.042,42D**
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restosa Pagar Processados				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	1	104/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	60,63				
02/01/2013	2	030/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	80,00				
02/01/2013	4	314/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	294,00				
02/01/2013	5	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	3.926,16				
02/01/2013	6	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	464,62				
02/01/2013	7	012/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	34,82				
02/01/2013	8	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.558,84				
02/01/2013	9	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	24,34				
02/01/2013	10	033/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.193,24				
02/01/2013	11	035/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	217,70				
Acumulado até o dia:						**7.854,35**	**0,00**	**7.854,35D**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados			Saldo anterior:					7.854,35D
02/01/2013	1	104/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		60,63			
02/01/2013	2	030/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		80,00			
02/01/2013	4	314/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		294,00			
02/01/2013	5	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		3.926,16			
02/01/2013	6	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		464,62			
02/01/2013	7	012/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		34,82			
02/01/2013	8	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.558,84			
02/01/2013	9	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		24,34			
02/01/2013	10	033/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.193,24			
02/01/2013	11	035/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		217,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.854,35**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	104		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.090.809,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.090.809,43**	**2.090.809,43C**
31/01/2013	598	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	430.024,73				
Acumulado até o dia:						**430.024,73**	**2.090.809,43**	**1.660.784,70C**
28/02/2013	647	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	285.708,89				
Acumulado até o dia:						**715.733,62**	**2.090.809,43**	**1.375.075,81C**
28/03/2013	956	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	230.459,05				
Acumulado até o dia:						**946.192,67**	**2.090.809,43**	**1.144.616,76C**
30/04/2013	1438	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	224.275,50				
Acumulado até o dia:						**1.170.468,17**	**2.090.809,43**	**920.341,26C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1983	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	98.752,82				
Acumulado até o dia:						**1.269.220,99**	**2.090.809,43**	**821.588,44C**
28/06/2013	2011	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	59.528,60				
Acumulado até o dia:						**1.328.749,59**	**2.090.809,43**	**762.059,84C**
31/07/2013	2847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	60.274,57				
Acumulado até o dia:						**1.389.024,16**	**2.090.809,43**	**701.785,27C**
31/08/2013	2877	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	81.021,85				
Acumulado até o dia:						**1.470.046,01**	**2.090.809,43**	**620.763,42C**
30/09/2013	3361	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	41.222,51				
Acumulado até o dia:						**1.511.268,52**	**2.090.809,43**	**579.540,91C**
31/10/2013	3839	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	30.870,42				
Acumulado até o dia:						**1.542.138,94**	**2.090.809,43**	**548.670,49C**
19/11/2013	3911	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	34,35				
Acumulado até o dia:						**1.542.173,29**	**2.090.809,43**	**548.636,14C**
29/11/2013	4305	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	22.537,17				
Acumulado até o dia:						**1.564.710,46**	**2.090.809,43**	**526.098,97C**
02/12/2013	4048	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	343,48				
Acumulado até o dia:						**1.565.053,94**	**2.090.809,43**	**525.755,49C**
09/12/2013	3919	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	34,35				
Acumulado até o dia:						**1.565.088,29**	**2.090.809,43**	**525.721,14C**
30/12/2013	4092	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	928,43				
Acumulado até o dia:						**1.566.016,72**	**2.090.809,43**	**524.792,71C**
31/12/2013	4441	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	31.790,79				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.597.807,51**	**2.090.809,43**	**493.001,92C**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	105		Dotação orçamentária no exercício 2013.		92.901,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.901,87**	**92.901,87C**
31/01/2013	599	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	16.367,63				
Acumulado até o dia:						**16.367,63**	**92.901,87**	**76.534,24C**
28/02/2013	648	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	24.290,54				
Acumulado até o dia:						**40.658,17**	**92.901,87**	**52.243,70C**
28/03/2013	957	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	12.439,43				
Acumulado até o dia:						**53.097,60**	**92.901,87**	**39.804,27C**
30/04/2013	1439	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	18.089,66				
Acumulado até o dia:						**71.187,26**	**92.901,87**	**21.714,61C**
31/05/2013	1984	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	6.760,18				
Acumulado até o dia:						**77.947,44**	**92.901,87**	**14.954,43C**
28/06/2013	2012	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	4.553,19				
Acumulado até o dia:						**82.500,63**	**92.901,87**	**10.401,24C**
31/07/2013	2848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.814,37				
Acumulado até o dia:						**87.315,00**	**92.901,87**	**5.586,87C**
31/08/2013	2878	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	5.836,29				
Acumulado até o dia:						**93.151,29**	**92.901,87**	**249,42D**
30/09/2013	3362	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	4.192,36				
Acumulado até o dia:						**97.343,65**	**92.901,87**	**4.441,78D**
31/10/2013	3840	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.991,18				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**101.334,83**	**92.901,87**	**8.432,96D**
29/11/2013	4306	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.509,09				
29/11/2013	4325	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.430,00				
Acumulado até o dia:						**106.273,92**	**92.901,87**	**13.372,05D**
31/12/2013	4442	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.324,90				
Acumulado até o dia:						**108.598,82**	**92.901,87**	**15.696,95D**
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	106		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.498,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.498,00**	**2.498,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	107		Dotação orçamentária no exercício 2013.		48.678,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.678,33**	**48.678,33C**
31/01/2013	610	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	15.252,00				
Acumulado até o dia:						**15.252,00**	**48.678,33**	**33.426,33C**
28/02/2013	912	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	4.110,00				
Acumulado até o dia:						**19.362,00**	**48.678,33**	**29.316,33C**
28/03/2013	966	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	6.018,00				
Acumulado até o dia:						**25.380,00**	**48.678,33**	**23.298,33C**
30/04/2013	1449	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.742,00				
Acumulado até o dia:						**28.122,00**	**48.678,33**	**20.556,33C**
31/05/2013	1995	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	2.261,00				
Acumulado até o dia:						**30.383,00**	**48.678,33**	**18.295,33C**
28/06/2013	2021	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.918,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**32.301,00**	**48.678,33**	**16.377,33C**
31/07/2013	2867	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	9.241,00				
Acumulado até o dia:						**41.542,00**	**48.678,33**	**7.136,33C**
31/08/2013	2893	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	9.610,00				
Acumulado até o dia:						**51.152,00**	**48.678,33**	**2.473,67D**
30/09/2013	3407	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.536,00				
Acumulado até o dia:						**53.688,00**	**48.678,33**	**5.009,67D**
31/10/2013	3850	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	2.540,00				
Acumulado até o dia:						**56.228,00**	**48.678,33**	**7.549,67D**
29/11/2013	4324	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.734,00				
Acumulado até o dia:						**57.962,00**	**48.678,33**	**9.283,67D**
31/12/2013	4451	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.233,00				
Acumulado até o dia:						**60.195,00**	**48.678,33**	**11.516,67D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	108		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.888,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.888,67**	**25.888,67C**
31/01/2013	611	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.058,00				
Acumulado até o dia:						**2.058,00**	**25.888,67**	**23.830,67C**
28/02/2013	913	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.943,00				
Acumulado até o dia:						**4.001,00**	**25.888,67**	**21.887,67C**
28/03/2013	967	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						**5.030,00**	**25.888,67**	**20.858,67C**
30/04/2013	1450	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.058,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.088,00**	**25.888,67**	**18.800,67C**
31/05/2013	1996	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	3.544,00				
Acumulado até o dia:						**10.632,00**	**25.888,67**	**15.256,67C**
28/06/2013	2022	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	2.629,00				
Acumulado até o dia:						**13.261,00**	**25.888,67**	**12.627,67C**
31/07/2013	2868	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**15.661,00**	**25.888,67**	**10.227,67C**
31/08/2013	2894	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	2.859,17				
Acumulado até o dia:						**18.520,17**	**25.888,67**	**7.368,50C**
30/09/2013	3408	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	4.116,00				
Acumulado até o dia:						**22.636,17**	**25.888,67**	**3.252,50C**
31/10/2013	3851	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	1.143,00				
Acumulado até o dia:						**23.779,17**	**25.888,67**	**2.109,50C**
31/12/2013	4452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**25.379,17**	**25.888,67**	**509,50C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	109		Dotação orçamentária no exercício 2013.		16.643,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.643,00**	**16.643,00C**
31/01/2013	600	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	6.851,00				
Acumulado até o dia:						**6.851,00**	**16.643,00**	**9.792,00C**
28/02/2013	649	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.836,00				
Acumulado até o dia:						**8.687,00**	**16.643,00**	**7.956,00C**
28/03/2013	958	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	2.550,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.237,00**	**16.643,00**	**5.406,00C**
30/04/2013	1440	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.547,01				
Acumulado até o dia:						**12.784,01**	**16.643,00**	**3.858,99C**
31/05/2013	1985	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						**13.889,01**	**16.643,00**	**2.753,99C**
28/06/2013	2013	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.156,00				
Acumulado até o dia:						**15.045,01**	**16.643,00**	**1.597,99C**
31/07/2013	2849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.148,00				
Acumulado até o dia:						**19.193,01**	**16.643,00**	**2.550,01D**
31/08/2013	2879	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	4.488,00				
Acumulado até o dia:						**23.681,01**	**16.643,00**	**7.038,01D**
30/09/2013	3363	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	1.054,00				
Acumulado até o dia:						**24.735,01**	**16.643,00**	**8.092,01D**
31/10/2013	3841	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						**25.840,01**	**16.643,00**	**9.197,01D**
29/11/2013	4307	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						**27.013,01**	**16.643,00**	**10.370,01D**
31/12/2013	4443	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	816,31				
Acumulado até o dia:						**27.829,32**	**16.643,00**	**11.186,32D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	110		Dotação orçamentária no exercício 2013.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
31/01/2013	612	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	206,10				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**206,10**	**16.000,00**	**15.793,90C**
28/02/2013	914	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**618,30**	**16.000,00**	**15.381,70C**
28/03/2013	968	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	274,80				
Acumulado até o dia:						**893,10**	**16.000,00**	**15.106,90C**
30/04/2013	1451	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**1.305,30**	**16.000,00**	**14.694,70C**
31/05/2013	1997	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	618,30				
Acumulado até o dia:						**1.923,60**	**16.000,00**	**14.076,40C**
20/06/2013	2023	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	137,40				
Acumulado até o dia:						**2.061,00**	**16.000,00**	**13.939,00C**
31/07/2013	2869	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	480,90				
Acumulado até o dia:						**2.541,90**	**16.000,00**	**13.458,10C**
31/08/2013	2895	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**2.954,10**	**16.000,00**	**13.045,90C**
30/09/2013	3409	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	618,30				
Acumulado até o dia:						**3.572,40**	**16.000,00**	**12.427,60C**
31/10/2013	3852	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	480,90				
Acumulado até o dia:						**4.053,30**	**16.000,00**	**11.946,70C**
29/11/2013	4326	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	550,18				
Acumulado até o dia:						**4.603,48**	**16.000,00**	**11.396,52C**
31/12/2013	4453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**5.015,68**	**16.000,00**	**10.984,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	111		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	112		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
28/02/2013	650	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	686,00				
Acumulado até o dia:						**686,00**	**0,00**	**686,00D**
31/07/2013	2850	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	686,00				
Acumulado até o dia:						**1.372,00**	**0,00**	**1.372,00D**
31/08/2013	2880	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	686,00				
Acumulado até o dia:						**2.058,00**	**0,00**	**2.058,00D**
29/11/2013	4308	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
Acumulado até o dia:						**3.430,00**	**0,00**	**3.430,00D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	113		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
28/06/2013	2024	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**412,20**	**2.000,00**	**1.587,80C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	114		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	613	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	68,70				
Acumulado até o dia:						**68,70**	**8.000,00**	**7.931,30C**
28/02/2013	915	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	961,80				
Acumulado até o dia:						**1.030,50**	**8.000,00**	**6.969,50C**
28/03/2013	969	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	68,70				
Acumulado até o dia:						**1.099,20**	**8.000,00**	**6.900,80C**
30/04/2013	1452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	206,10				
Acumulado até o dia:						**1.305,30**	**8.000,00**	**6.694,70C**
31/05/2013	1998	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	549,60				
Acumulado até o dia:						**1.854,90**	**8.000,00**	**6.145,10C**
31/07/2013	2870	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	893,10				
Acumulado até o dia:						**2.748,00**	**8.000,00**	**5.252,00C**
31/08/2013	2896	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	412,20				
Acumulado até o dia:						**3.160,20**	**8.000,00**	**4.839,80C**
30/09/2013	3410	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	755,70				
Acumulado até o dia:						**3.915,90**	**8.000,00**	**4.084,10C**
31/10/2013	3853	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	893,10				
Acumulado até o dia:						**4.809,00**	**8.000,00**	**3.191,00C**
29/11/2013	4327	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	618,30				
Acumulado até o dia:						**5.427,30**	**8.000,00**	**2.572,70C**
31/12/2013	4454	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	687,00				
Acumulado até o dia:						**6.114,30**	**8.000,00**	**1.885,70C**

Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	115		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	116		Dotação orçamentária no exercício 2013.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00C**
31/01/2013	601	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	1.598,18				
Acumulado até o dia:						**1.598,18**	**55.000,00**	**53.401,82C**
28/02/2013	651	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.309,20				
Acumulado até o dia:						**2.907,38**	**55.000,00**	**52.092,62C**
28/03/2013	959	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	1.470,31				
Acumulado até o dia:						**4.377,69**	**55.000,00**	**50.622,31C**
30/04/2013	1460	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.720,47				
Acumulado até o dia:						**6.098,16**	**55.000,00**	**48.901,84C**
31/05/2013	1986	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.609,02				
Acumulado até o dia:						**7.707,18**	**55.000,00**	**47.292,82C**
28/06/2013	2014	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.294,62				
Acumulado até o dia:						**9.001,80**	**55.000,00**	**45.998,20C**
31/07/2013	2851	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	7.510,43				
Acumulado até o dia:						**16.512,23**	**55.000,00**	**38.487,77C**
31/08/2013	2881	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	17.924,73				
Acumulado até o dia:						**34.436,96**	**55.000,00**	**20.563,04C**
30/09/2013	3364	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.415,91				
Acumulado até o dia:						**37.852,87**	**55.000,00**	**17.147,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3842	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.570,48				
Acumulado até o dia:						**41.423,35**	**55.000,00**	**13.576,65C**
29/11/2013	4309	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.035,39				
Acumulado até o dia:						**44.458,74**	**55.000,00**	**10.541,26C**
02/12/2013	4049	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	336,99				
Acumulado até o dia:						**44.795,73**	**55.000,00**	**10.204,27C**
30/12/2013	4093	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	490,98				
Acumulado até o dia:						**45.286,71**	**55.000,00**	**9.713,29C**
31/12/2013	4444	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.188,99				
Acumulado até o dia:						**50.475,70**	**55.000,00**	**4.524,30C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	960	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	106,00				
Acumulado até o dia:						**106,00**	**0,00**	**106,00D**
31/08/2013	2882	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	648,08				
Acumulado até o dia:						**754,08**	**0,00**	**754,08D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	117		Dotação orçamentária no exercício 2013.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00C**
31/01/2013	614	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	1.228,93				
Acumulado até o dia:						**1.228,93**	**29.000,00**	**27.771,07C**
28/03/2013	970	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**2.707,86**	**29.000,00**	**26.292,14C**
30/04/2013	1453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato	250,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.957,86**	**29.000,00**	**26.042,14C**
31/05/2013	1987	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
31/05/2013	1999	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.579,86**	**29.000,00**	**24.420,14C**
28/06/2013	2025	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.829,86**	**29.000,00**	**24.170,14C**
31/07/2013	2852	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	1.372,00				
31/07/2013	2871	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.951,86**	**29.000,00**	**22.048,14C**
31/08/2013	2897	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	250,00				
Acumulado até o dia:						**7.201,86**	**29.000,00**	**21.798,14C**
31/10/2013	3854	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	456,10				
Acumulado até o dia:						**7.657,96**	**29.000,00**	**21.342,04C**
31/12/2013	4455	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	137,40				
Acumulado até o dia:						**7.795,36**	**29.000,00**	**21.204,64C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	118		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
30/04/2013	1442	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.026,48				
Acumulado até o dia:						**1.026,48**	**13.000,00**	**11.973,52C**
31/05/2013	1988	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	777,95				
Acumulado até o dia:						**1.804,43**	**13.000,00**	**11.195,57C**
28/06/2013	2015	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	979,37				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.783,80**	**13.000,00**	**10.216,20C**
31/07/2013	2853	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	2.724,00				
Acumulado até o dia:						**5.507,80**	**13.000,00**	**7.492,20C**
31/08/2013	2883	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	4.412,90				
Acumulado até o dia:						**9.920,70**	**13.000,00**	**3.079,30C**
30/09/2013	3365	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.860,77				
Acumulado até o dia:						**12.781,47**	**13.000,00**	**218,53C**
31/10/2013	3843	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	2.415,41				
Acumulado até o dia:						**15.196,88**	**13.000,00**	**2.196,88D**
19/11/2013	3912	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	3,41				
Acumulado até o dia:						**15.200,29**	**13.000,00**	**2.200,29D**
29/11/2013	4310	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	2.041,46				
Acumulado até o dia:						**17.241,75**	**13.000,00**	**4.241,75D**
02/12/2013	4050	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	30,88				
Acumulado até o dia:						**17.272,63**	**13.000,00**	**4.272,63D**
09/12/2013	3920	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	3,75				
Acumulado até o dia:						**17.276,38**	**13.000,00**	**4.276,38D**
30/12/2013	4094	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	78,92				
Acumulado até o dia:						**17.355,30**	**13.000,00**	**4.355,30D**
31/12/2013	4445	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.191,58				
Acumulado até o dia:						**20.546,88**	**13.000,00**	**7.546,88D**
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	119		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/05/2013	1989	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	88,86				
Acumulado até o dia:						**88,86**	**1.000,00**	**911,14C**
28/06/2013	2016	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	56,34				
Acumulado até o dia:						**145,20**	**1.000,00**	**854,80C**
31/07/2013	2854	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	170,07				
Acumulado até o dia:						**315,27**	**1.000,00**	**684,73C**
31/08/2013	2884	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	261,95				
Acumulado até o dia:						**577,22**	**1.000,00**	**422,78C**
30/09/2013	3366	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	206,32				
Acumulado até o dia:						**783,54**	**1.000,00**	**216,46C**
31/10/2013	3844	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	261,77				
Acumulado até o dia:						**1.045,31**	**1.000,00**	**45,31D**
29/11/2013	4311	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	90,40				
Acumulado até o dia:						**1.135,71**	**1.000,00**	**135,71D**
31/12/2013	4446	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	151,35				
Acumulado até o dia:						**1.287,06**	**1.000,00**	**287,06D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2013	1443	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	67,15				
Acumulado até o dia:						**67,15**	**0,00**	**67,15D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	120		Dotação orçamentária no exercício 2013.		33.017,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.017,32**	**33.017,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	544	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.377,85				
Acumulado até o dia:						**2.377,85**	**33.017,32**	**30.639,47C**
28/02/2013	597	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	2.507,77				
Acumulado até o dia:						**4.885,62**	**33.017,32**	**28.131,70C**
28/03/2013	978	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2013,cfe.extrato.	3.717,42				
Acumulado até o dia:						**8.603,04**	**33.017,32**	**24.414,28C**
31/05/2013	1360	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de maio/2013,cfe.extrato.	4.941,04				
Acumulado até o dia:						**13.544,08**	**33.017,32**	**19.473,24C**
28/06/2013	1911	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de junho/2013,cfe.extrato.	4.840,35				
Acumulado até o dia:						**18.384,43**	**33.017,32**	**14.632,89C**
31/07/2013	2724	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de julho/2013,cfe.extrato.	6.642,89				
Acumulado até o dia:						**25.027,32**	**33.017,32**	**7.990,00C**
30/08/2013	2725	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	5.841,24				
Acumulado até o dia:						**30.868,56**	**33.017,32**	**2.148,76C**
30/09/2013	3114	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	6.756,53				
Acumulado até o dia:						**37.625,09**	**33.017,32**	**4.607,77D**
31/10/2013	3429	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	7.091,43				
Acumulado até o dia:						**44.716,52**	**33.017,32**	**11.699,20D**
29/11/2013	3880	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	5.463,22				
Acumulado até o dia:						**50.179,74**	**33.017,32**	**17.162,42D**
31/12/2013	4077	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.541,75				
Acumulado até o dia:						**55.721,49**	**33.017,32**	**22.704,17D**

Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	121		Dotação orçamentária no exercício 2013.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	122		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
28/03/2013	961	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	334,89				
Acumulado até o dia:						**334,89**	**2.000,00**	**1.665,11C**
30/04/2013	1444	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	618,30				
Acumulado até o dia:						**953,19**	**2.000,00**	**1.046,81C**
31/05/2013	1990	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	240,42				
Acumulado até o dia:						**1.193,61**	**2.000,00**	**806,39C**
31/07/2013	2872	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	228,00				
Acumulado até o dia:						**1.421,61**	**2.000,00**	**578,39C**
31/08/2013	2885	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	112,40				
Acumulado até o dia:						**1.534,01**	**2.000,00**	**465,99C**
30/09/2013	3367	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	114,49				
30/09/2013	3411	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	114,00				
Acumulado até o dia:						**1.762,50**	**2.000,00**	**237,50C**
31/10/2013	3845	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	328,43				
Acumulado até o dia:						**2.090,93**	**2.000,00**	**90,93D**
31/12/2013	4447	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	28,62				
Acumulado até o dia:						**2.119,55**	**2.000,00**	**119,55D**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	123		Dotação orçamentária no exercício 2013.		655.803,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**655.803,43**	**655.803,43C**
31/01/2013	602	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	10.603,24				
Acumulado até o dia:						**10.603,24**	**655.803,43**	**645.200,19C**
28/02/2013	652	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	7.100,82				
Acumulado até o dia:						**17.704,06**	**655.803,43**	**638.099,37C**
28/03/2013	962	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	6.159,01				
Acumulado até o dia:						**23.863,07**	**655.803,43**	**631.940,36C**
30/04/2013	1445	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	7.095,57				
Acumulado até o dia:						**30.958,64**	**655.803,43**	**624.844,79C**
31/05/2013	1991	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	6.796,72				
Acumulado até o dia:						**37.755,36**	**655.803,43**	**618.048,07C**
28/06/2013	2017	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	6.666,60				
Acumulado até o dia:						**44.421,96**	**655.803,43**	**611.381,47C**
31/07/2013	2855	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	20.052,92				
Acumulado até o dia:						**64.474,88**	**655.803,43**	**591.328,55C**
31/08/2013	2886	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	23.556,77				
Acumulado até o dia:						**88.031,65**	**655.803,43**	**567.771,78C**
30/09/2013	3368	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	9.898,83				
Acumulado até o dia:						**97.930,48**	**655.803,43**	**557.872,95C**
31/10/2013	3846	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	12.135,51				
Acumulado até o dia:						**110.065,99**	**655.803,43**	**545.737,44C**
19/11/2013	3913	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	103,05				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**110.169,04**	**655.803,43**	**545.634,39C**
29/11/2013	4312	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	8.731,80				
Acumulado até o dia:						**118.900,84**	**655.803,43**	**536.902,59C**
02/12/2013	4051	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	1.697,96				
Acumulado até o dia:						**120.598,80**	**655.803,43**	**535.204,63C**
09/12/2013	3921	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	103,05				
Acumulado até o dia:						**120.701,85**	**655.803,43**	**535.101,58C**
30/12/2013	4095	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	2.539,97				
Acumulado até o dia:						**123.241,82**	**655.803,43**	**532.561,61C**
31/12/2013	4448	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	16.739,21				
Acumulado até o dia:						**139.981,03**	**655.803,43**	**515.822,40C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	124		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.116,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.116,07**	**13.116,07C**
31/01/2013	603	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	186,99				
Acumulado até o dia:						**186,99**	**13.116,07**	**12.929,08C**
28/02/2013	653	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	117,68				
Acumulado até o dia:						**304,67**	**13.116,07**	**12.811,40C**
28/03/2013	977	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	109,35				
Acumulado até o dia:						**414,02**	**13.116,07**	**12.702,05C**
30/04/2013	1446	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	131,65				
Acumulado até o dia:						**545,67**	**13.116,07**	**12.570,40C**
31/05/2013	1992	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	123,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**669,33**	**13.116,07**	**12.446,74C**
28/06/2013	2018	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	120,59				
Acumulado até o dia:						**789,92**	**13.116,07**	**12.326,15C**
31/07/2013	2856	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	391,03				
Acumulado até o dia:						**1.180,95**	**13.116,07**	**11.935,12C**
31/08/2013	2887	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	460,57				
Acumulado até o dia:						**1.641,52**	**13.116,07**	**11.474,55C**
30/09/2013	3369	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	191,34				
Acumulado até o dia:						**1.832,86**	**13.116,07**	**11.283,21C**
31/10/2013	3847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	233,23				
Acumulado até o dia:						**2.066,09**	**13.116,07**	**11.049,98C**
19/11/2013	3914	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	2,07				
Acumulado até o dia:						**2.068,16**	**13.116,07**	**11.047,91C**
29/11/2013	4313	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	158,74				
Acumulado até o dia:						**2.226,90**	**13.116,07**	**10.889,17C**
02/12/2013	4052	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	33,96				
Acumulado até o dia:						**2.260,86**	**13.116,07**	**10.855,21C**
09/12/2013	3922	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	2,07				
Acumulado até o dia:						**2.262,93**	**13.116,07**	**10.853,14C**
30/12/2013	4096	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	4,01				
Acumulado até o dia:						**2.266,94**	**13.116,07**	**10.849,13C**
31/12/2013	4449	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	304,59				
Acumulado até o dia:						**2.571,53**	**13.116,07**	**10.544,54C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	125		Dotação orçamentária no exercício 2013.		78.696,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.696,41**	**78.696,41C**
31/01/2013	604	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	2.879,41				
Acumulado até o dia:						**2.879,41**	**78.696,41**	**75.817,00C**
28/02/2013	654	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	1.763,52				
Acumulado até o dia:						**4.642,93**	**78.696,41**	**74.053,48C**
28/03/2013	964	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	1.656,01				
Acumulado até o dia:						**6.298,94**	**78.696,41**	**72.397,47C**
30/04/2013	1447	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	1.716,31				
Acumulado até o dia:						**8.015,25**	**78.696,41**	**70.681,16C**
31/05/2013	1993	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.655,87				
Acumulado até o dia:						**9.671,12**	**78.696,41**	**69.025,29C**
28/06/2013	2019	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	1.366,74				
Acumulado até o dia:						**11.037,86**	**78.696,41**	**67.658,55C**
31/07/2013	2857	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.785,47				
Acumulado até o dia:						**15.823,33**	**78.696,41**	**62.873,08C**
31/08/2013	2888	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	6.263,17				
Acumulado até o dia:						**22.086,50**	**78.696,41**	**56.609,91C**
30/09/2013	3370	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	2.841,73				
Acumulado até o dia:						**24.928,23**	**78.696,41**	**53.768,18C**
31/10/2013	3848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.320,23				
Acumulado até o dia:						**28.248,46**	**78.696,41**	**50.447,95C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3915	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.	32,64				
Acumulado até o dia:						**28.281,10**	**78.696,41**	**50.415,31C**
29/11/2013	4314	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	2.624,74				
Acumulado até o dia:						**30.905,84**	**78.696,41**	**47.790,57C**
02/12/2013	4053	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.	724,72				
Acumulado até o dia:						**31.630,56**	**78.696,41**	**47.065,85C**
09/12/2013	3923	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.	33,66				
Acumulado até o dia:						**31.664,22**	**78.696,41**	**47.032,19C**
30/12/2013	4097	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	86,56				
Acumulado até o dia:						**31.750,78**	**78.696,41**	**46.945,63C**
31/12/2013	4450	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	5.075,47				
Acumulado até o dia:						**36.826,25**	**78.696,41**	**41.870,16C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	126		Dotação orçamentária no exercício 2013.		109.300,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109.300,57**	**109.300,57C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	127		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.186,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.186,01**	**2.186,01C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	128		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.116,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.116,07**	**13.116,07C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	129		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

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**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	130		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
28/01/2013	2835	025/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.	0,11				
Acumulado até o dia:						**0,11**	**13.000,00**	**12.999,89C**
24/07/2013	2839	020/2013	Valor referente a acerto nesta data.	0,80				
Acumulado até o dia:						**0,91**	**13.000,00**	**12.999,09C**
25/07/2013	2836	128/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.	0,01				
25/07/2013	2846	436/2013	Valor referente ao recebimento a menor do cheque Nº224832,cfe.extrato.	0,03				
Acumulado até o dia:						**0,95**	**13.000,00**	**12.999,05C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	131		Dotação orçamentária no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
31/01/2013	605	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	8.230,32				
Acumulado até o dia:						**8.230,32**	**60.000,00**	**51.769,68C**
28/02/2013	655	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	6.918,51				
Acumulado até o dia:						**15.148,83**	**60.000,00**	**44.851,17C**
28/03/2013	965	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.	7.402,96				
Acumulado até o dia:						**22.551,79**	**60.000,00**	**37.448,21C**
30/04/2013	1448	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	2.738,15				
Acumulado até o dia:						**25.289,94**	**60.000,00**	**34.710,06C**
31/05/2013	1994	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.	1.240,71				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.530,65**	**60.000,00**	**33.469,35C**
08/06/2013	2020	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	323,54				
Acumulado até o dia:						**26.854,19**	**60.000,00**	**33.145,81C**
31/07/2013	2858	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	1.254,35				
Acumulado até o dia:						**28.108,54**	**60.000,00**	**31.891,46C**
31/08/2013	2889	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	429,68				
Acumulado até o dia:						**28.538,22**	**60.000,00**	**31.461,78C**
30/09/2013	3371	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	396,97				
Acumulado até o dia:						**28.935,19**	**60.000,00**	**31.064,81C**
31/10/2013	3849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.056,85				
Acumulado até o dia:						**31.992,04**	**60.000,00**	**28.007,96C**
29/11/2013	4315	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	284,40				
Acumulado até o dia:						**32.276,44**	**60.000,00**	**27.723,56C**
31/12/2013	4456	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.486,56				
Acumulado até o dia:						**33.763,00**	**60.000,00**	**26.237,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	132		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
03/01/2013	2903	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.	4,00				
03/01/2013	2904	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.	76,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**40.000,00**	**39.920,00C**
15/01/2013	310	012/2013	Valor referente ao recebimento de fornecedor no dia 15.01.2013,cfe.extrato.	241,09				
Acumulado até o dia:						**321,09**	**40.000,00**	**39.678,91C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	1398	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 11.04.2013,cfe.extrato.	2,50				
Acumulado até o dia:						**323,59**	**40.000,00**	**39.676,41C**
16/04/2013	1399	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 16.04.2013,cfe.extrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						**563,59**	**40.000,00**	**39.436,41C**
17/04/2013	1400	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 17.04.2013,cfe.extrato.	120,00				
Acumulado até o dia:						**683,59**	**40.000,00**	**39.316,41C**
18/04/2013	1401	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 18.04.2013,cfe.extrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						**923,59**	**40.000,00**	**39.076,41C**
19/04/2013	1402	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.04.2013,cfe.extrato.	360,00				
Acumulado até o dia:						**1.283,59**	**40.000,00**	**38.716,41C**
22/04/2013	1403	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 22.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
22/04/2013	2650		Valor referente a restituição de DARF pagos em duplicidade,cfe.extrato.	327,06				
Acumulado até o dia:						**2.210,65**	**40.000,00**	**37.789,35C**
23/04/2013	1404	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 23.04.2013,cfe.extrato.	240,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,65**	**40.000,00**	**37.549,35C**
24/04/2013	1405	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 24.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.050,65**	**40.000,00**	**36.949,35C**
25/04/2013	1406	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 25.04.2013,cfe.extrato.	760,00				
Acumulado até o dia:						**3.810,65**	**40.000,00**	**36.189,35C**
26/04/2013	1407	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 26.04.2013,cfe.extrato.	320,00				
Acumulado até o dia:						**4.130,65**	**40.000,00**	**35.869,35C**
29/04/2013	1408	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 29.04.2013,cfe.extrato.	600,00				
Acumulado até o dia:						**4.730,65**	**40.000,00**	**35.269,35C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1271	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2013,cfe.extrato.	4.902,35				
30/04/2013	1409	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 30.04.2013,cfe.extrato.	400,00				
Acumulado até o dia:						**10.033,00**	**40.000,00**	**29.967,00C**
02/05/2013	1413	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.05.2013,cfe.extrato.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**11.633,00**	**40.000,00**	**28.367,00C**
03/05/2013	1414	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 03.05.2013,cfe.extrato.	840,00				
Acumulado até o dia:						**12.473,00**	**40.000,00**	**27.527,00C**
06/05/2013	1415	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 06.05.2013,cfe.extrato.	2.440,00				
Acumulado até o dia:						**14.913,00**	**40.000,00**	**25.087,00C**
07/05/2013	1416	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 07.05.2013,cfe.extrato.	4.520,00				
07/05/2013	2906	073/2013	Valor referente ao deposito nesta data,cfe.extrato	90,20				
Acumulado até o dia:						**19.523,20**	**40.000,00**	**20.476,80C**
08/05/2013	1417	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 08.05.2013,cfe.extrato.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						**23.483,20**	**40.000,00**	**16.516,80C**
09/05/2013	1418	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.05.2013,cfe.extrato.	2.440,00				
Acumulado até o dia:						**25.923,20**	**40.000,00**	**14.076,80C**
10/05/2013	1419	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 10.05.2013,cfe.extrato.	10.520,00				
Acumulado até o dia:						**36.443,20**	**40.000,00**	**3.556,80C**
15/05/2013	1420	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 15.05.2013,cfe.extrato.	120,00				
Acumulado até o dia:						**36.563,20**	**40.000,00**	**3.436,80C**
18/11/2013	4316	003/2013	Valor referente ao reembolso do cfo de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança do dia 18.11.2013.	15.197,96				
Acumulado até o dia:						**51.761,16**	**40.000,00**	**11.761,16D**

Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	598	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		430.024,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**430.024,73**	**430.024,73C**
28/02/2013	647	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		285.708,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**715.733,62**	**715.733,62C**
28/03/2013	956	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		230.459,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**946.192,67**	**946.192,67C**
30/04/2013	1438	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		224.275,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.170.468,17**	**1.170.468,17C**
31/05/2013	1983	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		98.752,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.269.220,99**	**1.269.220,99C**
28/06/2013	2011	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		59.528,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.328.749,59**	**1.328.749,59C**
31/07/2013	2847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		60.274,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.389.024,16**	**1.389.024,16C**
31/08/2013	2877	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		81.021,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.470.046,01**	**1.470.046,01C**
30/09/2013	3361	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		41.222,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.511.268,52**	**1.511.268,52C**
31/10/2013	3839	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		30.870,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.542.138,94**	**1.542.138,94C**
19/11/2013	3911	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		34,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.542.173,29**	**1.542.173,29C**
29/11/2013	4305	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		22.537,17			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.564.710,46**	**1.564.710,46C**
02/12/2013	4048	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		343,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565.053,94**	**1.565.053,94C**
09/12/2013	3919	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		34,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565.088,29**	**1.565.088,29C**
30/12/2013	4092	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		928,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.566.016,72**	**1.566.016,72C**
31/12/2013	4441	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		31.790,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.597.807,51**	**1.597.807,51C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	599	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		16.367,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.367,63**	**16.367,63C**
28/02/2013	648	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		24.290,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.658,17**	**40.658,17C**
28/03/2013	957	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		12.439,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.097,60**	**53.097,60C**
30/04/2013	1439	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		18.089,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.187,26**	**71.187,26C**
31/05/2013	1984	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		6.760,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.947,44**	**77.947,44C**
28/06/2013	2012	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		4.553,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.500,63**	**82.500,63C**
31/07/2013	2848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.814,37			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.315,00**	**87.315,00C**
31/08/2013	2878	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		5.836,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.151,29**	**93.151,29C**
30/09/2013	3362	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		4.192,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.343,65**	**97.343,65C**
31/10/2013	3840	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.991,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.334,83**	**101.334,83C**
29/11/2013	4306	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.509,09			
29/11/2013	4325	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.430,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.273,92**	**106.273,92C**
31/12/2013	4442	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.324,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.598,82**	**108.598,82C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	610	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		15.252,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.252,00**	**15.252,00C**
28/02/2013	912	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		4.110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.362,00**	**19.362,00C**
28/03/2013	966	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		6.018,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.380,00**	**25.380,00C**
30/04/2013	1449	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.742,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.122,00**	**28.122,00C**
31/05/2013	1995	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		2.261,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.383,00**	**30.383,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2021	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.918,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.301,00**	**32.301,00C**
31/07/2013	2867	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		9.241,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.542,00**	**41.542,00C**
31/08/2013	2893	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		9.610,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.152,00**	**51.152,00C**
30/09/2013	3407	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.536,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.688,00**	**53.688,00C**
31/10/2013	3850	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		2.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.228,00**	**56.228,00C**
29/11/2013	4324	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.734,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.962,00**	**57.962,00C**
31/12/2013	4451	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.233,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.195,00**	**60.195,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	611	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.058,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.058,00**	**2.058,00C**
28/02/2013	913	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.943,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.001,00**	**4.001,00C**
28/03/2013	967	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.030,00**	**5.030,00C**
30/04/2013	1450	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.058,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.088,00**	**7.088,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1996	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		3.544,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.632,00**	**10.632,00C**
28/06/2013	2022	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		2.629,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.261,00**	**13.261,00C**
31/07/2013	2868	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.661,00**	**15.661,00C**
31/08/2013	2894	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		2.859,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.520,17**	**18.520,17C**
30/09/2013	3408	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		4.116,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.636,17**	**22.636,17C**
31/10/2013	3851	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		1.143,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.779,17**	**23.779,17C**
31/12/2013	4452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.379,17**	**25.379,17C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	600	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		6.851,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.851,00**	**6.851,00C**
28/02/2013	649	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.836,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.687,00**	**8.687,00C**
28/03/2013	958	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.237,00**	**11.237,00C**
30/04/2013	1440	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.547,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.784,01**	**12.784,01C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1985	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.889,01**	**13.889,01C**
28/06/2013	2013	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.156,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.045,01**	**15.045,01C**
31/07/2013	2849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.148,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.193,01**	**19.193,01C**
31/08/2013	2879	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		4.488,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.681,01**	**23.681,01C**
30/09/2013	3363	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		1.054,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.735,01**	**24.735,01C**
31/10/2013	3841	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.840,01**	**25.840,01C**
29/11/2013	4307	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.173,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.013,01**	**27.013,01C**
31/12/2013	4443	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		816,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.829,32**	**27.829,32C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	612	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		206,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206,10**	**206,10C**
28/02/2013	914	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**618,30**	**618,30C**
28/03/2013	968	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		274,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**893,10**	**893,10C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1451	067/2013	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.305,30**	**1.305,30C**
31/05/2013	1997	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.923,60**	**1.923,60C**
20/06/2013	2023	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		137,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.061,00**	**2.061,00C**
31/07/2013	2869	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		480,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.541,90**	**2.541,90C**
31/08/2013	2895	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.954,10**	**2.954,10C**
30/09/2013	3409	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.572,40**	**3.572,40C**
31/10/2013	3852	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		480,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.053,30**	**4.053,30C**
29/11/2013	4326	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		550,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.603,48**	**4.603,48C**
31/12/2013	4453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.015,68**	**5.015,68C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				**0,00**
28/02/2013	650	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**686,00**	**686,00C**
31/07/2013	2850	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.372,00**	**1.372,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2880	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		686,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.058,00**	**2.058,00C**
29/11/2013	4308	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				**0,00**
28/06/2013	2024	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**412,20**	**412,20C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	613	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68,70**	**68,70C**
28/02/2013	915	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		961,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.030,50**	**1.030,50C**
28/03/2013	969	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.099,20**	**1.099,20C**
30/04/2013	1452	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		206,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.305,30**	**1.305,30C**
31/05/2013	1998	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		549,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.854,90**	**1.854,90C**
31/07/2013	2870	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		893,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.748,00**	**2.748,00C**
31/08/2013	2896	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		412,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.160,20**	**3.160,20C**
30/09/2013	3410	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		755,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.915,90**	**3.915,90C**
31/10/2013	3853	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		893,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.809,00**	**4.809,00C**
29/11/2013	4327	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.427,30**	**5.427,30C**
31/12/2013	4454	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		687,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.114,30**	**6.114,30C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	601	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		1.598,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.598,18**	**1.598,18C**
28/02/2013	651	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.309,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.907,38**	**2.907,38C**
28/03/2013	959	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		1.470,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.377,69**	**4.377,69C**
30/04/2013	1460	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.720,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.098,16**	**6.098,16C**
31/05/2013	1986	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.609,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.707,18**	**7.707,18C**
28/06/2013	2014	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.294,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.001,80**	**9.001,80C**
31/07/2013	2851	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		7.510,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.512,23**	**16.512,23C**
31/08/2013	2881	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		17.924,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.436,96**	**34.436,96C**
30/09/2013	3364	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.415,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.852,87**	**37.852,87C**
31/10/2013	3842	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.570,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.423,35**	**41.423,35C**
29/11/2013	4309	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.035,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.458,74**	**44.458,74C**
02/12/2013	4049	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		336,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.795,73**	**44.795,73C**
30/12/2013	4093	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		490,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.286,71**	**45.286,71C**
31/12/2013	4444	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.188,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.475,70**	**50.475,70C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				**0,00**
28/03/2013	960	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		106,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106,00**	**106,00C**
31/08/2013	2882	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		648,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**754,08**	**754,08C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	614	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		1.228,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.228,93**	**1.228,93C**
28/03/2013	970	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		1.478,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.707,86**	**2.707,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1453	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.957,86**	**2.957,86C**
31/05/2013	1987	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
31/05/2013	1999	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.579,86**	**4.579,86C**
28/06/2013	2025	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.829,86**	**4.829,86C**
31/07/2013	2852	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		1.372,00			
31/07/2013	2871	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.951,86**	**6.951,86C**
31/08/2013	2897	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.201,86**	**7.201,86C**
31/10/2013	3854	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		456,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.657,96**	**7.657,96C**
31/12/2013	4455	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		137,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.795,36**	**7.795,36C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2013	1442	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.026,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.026,48**	**1.026,48C**
31/05/2013	1988	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		777,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.804,43**	**1.804,43C**
28/06/2013	2015	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		979,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.783,80**	**2.783,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2853	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		2.724,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.507,80**	**5.507,80C**
31/08/2013	2883	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		4.412,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.920,70**	**9.920,70C**
30/09/2013	3365	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.860,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.781,47**	**12.781,47C**
31/10/2013	3843	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		2.415,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.196,88**	**15.196,88C**
19/11/2013	3912	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		3,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.200,29**	**15.200,29C**
29/11/2013	4310	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		2.041,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.241,75**	**17.241,75C**
02/12/2013	4050	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		30,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.272,63**	**17.272,63C**
09/12/2013	3920	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		3,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.276,38**	**17.276,38C**
30/12/2013	4094	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		78,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.355,30**	**17.355,30C**
31/12/2013	4445	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.191,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.546,88**	**20.546,88C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
31/05/2013	1989	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		88,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88,86**	**88,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2016	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		56,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,20**	**145,20C**
31/07/2013	2854	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		170,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**315,27**	**315,27C**
31/08/2013	2884	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		261,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**577,22**	**577,22C**
30/09/2013	3366	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		206,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**783,54**	**783,54C**
31/10/2013	3844	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		261,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.045,31**	**1.045,31C**
29/11/2013	4311	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		90,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.135,71**	**1.135,71C**
31/12/2013	4446	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		151,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.287,06**	**1.287,06C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2013	1443	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		67,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67,15**	**67,15C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	544	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.377,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.377,85**	**2.377,85C**
28/02/2013	597	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		2.507,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.885,62**	**4.885,62C**
28/03/2013	978	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2013,cfe.extrato.		3.717,42			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.603,04**	**8.603,04C**
31/05/2013	1360	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de maio/2013,cfe.extrato.		4.941,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.544,08**	**13.544,08C**
28/06/2013	1911	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de junho/2013,cfe.extrato.		4.840,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.384,43**	**18.384,43C**
31/07/2013	2724	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de julho/2013,cfe.extrato.		6.642,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.027,32**	**25.027,32C**
30/08/2013	2725	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		5.841,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.868,56**	**30.868,56C**
30/09/2013	3114	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		6.756,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.625,09**	**37.625,09C**
31/10/2013	3429	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		7.091,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.716,52**	**44.716,52C**
29/11/2013	3880	034/2013	Valor referente aos rendimentos da aplicação no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		5.463,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.179,74**	**50.179,74C**
31/12/2013	4077	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.541,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.721,49**	**55.721,49C**
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				**0,00**
28/03/2013	961	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		334,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,89**	**334,89C**
30/04/2013	1444	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		618,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**953,19**	**953,19C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	1990	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		240,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.193,61**	**1.193,61C**
31/07/2013	2872	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		228,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.421,61**	**1.421,61C**
31/08/2013	2885	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		112,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.534,01**	**1.534,01C**
30/09/2013	3367	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		114,49			
30/09/2013	3411	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		114,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.762,50**	**1.762,50C**
31/10/2013	3845	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		328,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.090,93**	**2.090,93C**
31/12/2013	4447	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		28,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.119,55**	**2.119,55C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	602	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		10.603,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.603,24**	**10.603,24C**
28/02/2013	652	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		7.100,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.704,06**	**17.704,06C**
28/03/2013	962	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		6.159,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.863,07**	**23.863,07C**
30/04/2013	1445	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		7.095,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.958,64**	**30.958,64C**
31/05/2013	1991	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		6.796,72			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.755,36**	**37.755,36C**
28/06/2013	2017	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		6.666,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.421,96**	**44.421,96C**
31/07/2013	2855	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		20.052,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.474,88**	**64.474,88C**
31/08/2013	2886	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		23.556,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.031,65**	**88.031,65C**
30/09/2013	3368	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		9.898,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.930,48**	**97.930,48C**
31/10/2013	3846	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		12.135,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.065,99**	**110.065,99C**
19/11/2013	3913	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		103,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.169,04**	**110.169,04C**
29/11/2013	4312	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		8.731,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.900,84**	**118.900,84C**
02/12/2013	4051	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		1.697,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.598,80**	**120.598,80C**
09/12/2013	3921	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		103,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.701,85**	**120.701,85C**
30/12/2013	4095	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		2.539,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.241,82**	**123.241,82C**
31/12/2013	4448	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		16.739,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.981,03**	**139.981,03C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

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
31/01/2013	603	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		186,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,99**	**186,99C**
28/02/2013	653	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		117,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**304,67**	**304,67C**
28/03/2013	977	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		109,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**414,02**	**414,02C**
30/04/2013	1446	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		131,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**545,67**	**545,67C**
31/05/2013	1992	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		123,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**669,33**	**669,33C**
28/06/2013	2018	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		120,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**789,92**	**789,92C**
31/07/2013	2856	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		391,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.180,95**	**1.180,95C**
31/08/2013	2887	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		460,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.641,52**	**1.641,52C**
30/09/2013	3369	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		191,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.832,86**	**1.832,86C**
31/10/2013	3847	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		233,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.066,09**	**2.066,09C**
19/11/2013	3914	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		2,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.068,16**	**2.068,16C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4313	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		158,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.226,90**	**2.226,90C**
02/12/2013	4052	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		33,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.260,86**	**2.260,86C**
09/12/2013	3922	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		2,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.262,93**	**2.262,93C**
30/12/2013	4096	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		4,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.266,94**	**2.266,94C**
31/12/2013	4449	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		304,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.571,53**	**2.571,53C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	604	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		2.879,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.879,41**	**2.879,41C**
28/02/2013	654	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		1.763,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.642,93**	**4.642,93C**
28/03/2013	964	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		1.656,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.298,94**	**6.298,94C**
30/04/2013	1447	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		1.716,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.015,25**	**8.015,25C**
31/05/2013	1993	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.655,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.671,12**	**9.671,12C**
28/06/2013	2019	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		1.366,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.037,86**	**11.037,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2857	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.785,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.823,33**	**15.823,33C**
31/08/2013	2888	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		6.263,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.086,50**	**22.086,50C**
30/09/2013	3370	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		2.841,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.928,23**	**24.928,23C**
31/10/2013	3848	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.320,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.248,46**	**28.248,46C**
19/11/2013	3915	207/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.11.2013,cfe.extrato.		32,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.281,10**	**28.281,10C**
29/11/2013	4314	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		2.624,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.905,84**	**30.905,84C**
02/12/2013	4053	213/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.12.2013,cfe.extrato.		724,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.630,56**	**31.630,56C**
09/12/2013	3923	218/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.12.2013,cfe.extrato.		33,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.664,22**	**31.664,22C**
30/12/2013	4097	229/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		86,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.750,78**	**31.750,78C**
31/12/2013	4450	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		5.075,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.826,25**	**36.826,25C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				**0,00**
28/01/2013	2835	025/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.		0,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,11**	**0,11C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	2839	020/2013	Valor referente a acerto nesta data.		0,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,91**	**0,91C**
25/07/2013	2836	128/2013	Valor referente a acerto da conta nesta data.		0,01			
25/07/2013	2846	436/2013	Valor referente ao recebimento a menor do cheque Nº224832,cfe.extrato.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,95**	**0,95C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2013	605	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		8.230,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.230,32**	**8.230,32C**
28/02/2013	655	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		6.918,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.148,83**	**15.148,83C**
28/03/2013	965	066/2013	Valor referente a arrecadação no mês de março/2013,cfe.extrato.		7.402,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.551,79**	**22.551,79C**
30/04/2013	1448	067/2013	Valor referente a arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		2.738,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.289,94**	**25.289,94C**
31/05/2013	1994	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês maio/2013,cfe.extrato.		1.240,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.530,65**	**26.530,65C**
08/06/2013	2020	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		323,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.854,19**	**26.854,19C**
31/07/2013	2858	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		1.254,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.108,54**	**28.108,54C**
31/08/2013	2889	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		429,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.538,22**	**28.538,22C**
30/09/2013	3371	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		396,97			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.935,19**	**28.935,19C**
31/10/2013	3849	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.056,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.992,04**	**31.992,04C**
29/11/2013	4315	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		284,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.276,44**	**32.276,44C**
31/12/2013	4456	066/2013	Valor referente a arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.486,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.763,00**	**33.763,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	2903	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.		4,00			
03/01/2013	2904	017/2012	Valor referente a acerto nesta data,cfe.recibo.		76,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80,00**	**80,00C**
15/01/2013	310	012/2013	Valor referente ao recebimento de fornecedor no dia 15.01.2013,cfe.extrato.		241,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**321,09**	**321,09C**
11/04/2013	1398	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 11.04.2013,cfe.extrato.		2,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**323,59**	**323,59C**
16/04/2013	1399	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 16.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**563,59**	**563,59C**
17/04/2013	1400	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 17.04.2013,cfe.extrato.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**683,59**	**683,59C**
18/04/2013	1401	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 18.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**923,59**	**923,59C**
19/04/2013	1402	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 19.04.2013,cfe.extrato.		360,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.283,59**	**1.283,59C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	1403	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 22.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
22/04/2013	2650		Valor referente a restituição de DARF pagos em duplicidade,cfe.extrato.		327,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.210,65**	**2.210,65C**
23/04/2013	1404	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 23.04.2013,cfe.extrato.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,65**	**2.450,65C**
24/04/2013	1405	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 24.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.050,65**	**3.050,65C**
25/04/2013	1406	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 25.04.2013,cfe.extrato.		760,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.810,65**	**3.810,65C**
26/04/2013	1407	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 26.04.2013,cfe.extrato.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.130,65**	**4.130,65C**
29/04/2013	1408	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 29.04.2013,cfe.extrato.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.730,65**	**4.730,65C**
30/04/2013	1271	034/2013	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2013,cfe.extrato.		4.902,35			
30/04/2013	1409	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 30.04.2013,cfe.extrato.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.033,00**	**10.033,00C**
02/05/2013	1413	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 02.05.2013,cfe.extrato.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.633,00**	**11.633,00C**
03/05/2013	1414	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 03.05.2013,cfe.extrato.		840,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.473,00**	**12.473,00C**
06/05/2013	1415	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 06.05.2013,cfe.extrato.		2.440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.913,00**	**14.913,00C**
07/05/2013	1416	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 07.05.2013,cfe.extrato.		4.520,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	2906	073/2013	Valor referente ao deposito nesta data,cfe.extrato		90,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.523,20**	**19.523,20C**
08/05/2013	1417	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 08.05.2013,cfe.extrato.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.483,20**	**23.483,20C**
09/05/2013	1418	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 09.05.2013,cfe.extrato.		2.440,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.923,20**	**25.923,20C**
10/05/2013	1419	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 10.05.2013,cfe.extrato.		10.520,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.443,20**	**36.443,20C**
15/05/2013	1420	107/2013	Valor referente a arrecadação do dia 15.05.2013,cfe.extrato.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.563,20**	**36.563,20C**
18/11/2013	4316	003/2013	Valor referente ao reembolso do cfo de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança do dia 18.11.2013.		15.197,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.761,16**	**51.761,16C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	14		Dotação orçamentária no exercício 2013.		502.224,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502.224,00**	**502.224,00C**
23/01/2013	252	025/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**502.224,00**	**476.130,86C**
21/02/2013	501	057/2013	Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**502.224,00**	**447.489,81C**
21/03/2013	811	084/2013	Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**502.224,00**	**418.838,70C**
23/04/2013	1191	103/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	29.776,12				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**113.161,42**	**502.224,00**	**389.062,58C**
22/05/2013	1641	118/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**141.812,54**	**502.224,00**	**360.411,46C**
24/06/2013	1854	128/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				
Acumulado até o dia:						**172.727,17**	**502.224,00**	**329.496,83C**
28/06/2013	1921	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
28/06/2013	1924	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				
Acumulado até o dia:						**174.996,57**	**502.224,00**	**327.227,43C**
01/07/2013	2075	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
Acumulado até o dia:						**178.695,81**	**502.224,00**	**323.528,19C**
23/07/2013	2307	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
23/07/2013	2325	143/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
Acumulado até o dia:						**203.258,36**	**502.224,00**	**298.965,64C**
23/08/2013	2626	157/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
Acumulado até o dia:						**232.627,84**	**502.224,00**	**269.596,16C**
28/08/2013	2657	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						**234.604,84**	**502.224,00**	**267.619,16C**
23/09/2013	3060	174/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
Acumulado até o dia:						**264.107,55**	**502.224,00**	**238.116,45C**
26/09/2013	3117	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
Acumulado até o dia:						**265.714,53**	**502.224,00**	**236.509,47C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3559	190/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
Acumulado até o dia:						**295.597,51**	**502.224,00**	**206.626,49C**
22/11/2013	3778	208/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
Acumulado até o dia:						**328.359,82**	**502.224,00**	**173.864,18C**
27/11/2013	3813	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
27/11/2013	3822	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
Acumulado até o dia:						**331.679,42**	**502.224,00**	**170.544,58C**
12/12/2013	4145		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.	20,00				
Acumulado até o dia:						**331.699,42**	**502.224,00**	**170.524,58C**
13/12/2013	4174		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**334.199,42**	**502.224,00**	**168.024,58C**
16/12/2013	4204	227/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
16/12/2013	4207	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.	1.597,15				
Acumulado até o dia:						**368.431,20**	**502.224,00**	**133.792,80C**
31/12/2013	4460		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.	1.200,00				
31/12/2013	4474	103/2013	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente ao empenho feito a maior.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						**369.631,20**	**503.349,00**	**133.717,80C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	15		Dotação orçamentária no exercício 2013.		41.852,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.852,00**	**41.852,00C**
23/01/2013	255	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	782,13				
23/01/2013	258	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	1.109,59				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.891,72**	**41.852,00**	**39.960,28C**
15/07/2013	2287	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
Acumulado até o dia:						**11.066,16**	**41.852,00**	**30.785,84C**
12/12/2013	4110	223/2013	Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	11.406,52				
Acumulado até o dia:						**22.472,68**	**41.852,00**	**19.379,32C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	16		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.950,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.950,67**	**13.950,67C**
28/06/2013	1922	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
28/06/2013	1925	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
Acumulado até o dia:						**756,46**	**13.950,67**	**13.194,21C**
01/07/2013	2078	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
Acumulado até o dia:						**1.989,54**	**13.950,67**	**11.961,13C**
23/07/2013	2308	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
Acumulado até o dia:						**2.562,14**	**13.950,67**	**11.388,53C**
28/08/2013	2658	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
Acumulado até o dia:						**3.221,14**	**13.950,67**	**10.729,53C**
26/09/2013	3120	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				
Acumulado até o dia:						**3.756,80**	**13.950,67**	**10.193,87C**
27/11/2013	3816	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				
27/11/2013	3825	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.863,33**	**13.950,67**	**9.087,34C**
16/12/2013	4208	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.	532,38				
Acumulado até o dia:						**5.395,71**	**13.950,67**	**8.554,96C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	17		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
28/06/2013	1923	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				
28/06/2013	1926	130/2013	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				
Acumulado até o dia:						**1.512,94**	**15.000,00**	**13.487,06C**
28/08/2013	2659	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				
Acumulado até o dia:						**2.830,94**	**15.000,00**	**12.169,06C**
31/08/2013	3175		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**6.630,94**	**15.000,00**	**8.369,06C**
27/11/2013	3819	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
27/11/2013	3828	130/2013	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				
Acumulado até o dia:						**8.844,01**	**15.000,00**	**6.155,99C**
16/12/2013	4209	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.	1.064,70				
Acumulado até o dia:						**9.908,71**	**15.000,00**	**5.091,29C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	18		Dotação orçamentária no exercício 2013.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00C**
02/12/2013	3958		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.	1.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**49.000,00**	**47.200,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	19		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	20		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
10/04/2013	1087	050/2013	Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**20.000,00**	**18.875,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	21		Dotação orçamentária no exercício 2013.		139.025,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.025,60**	**139.025,60C**
23/01/2013	627	025/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**139.025,60**	**132.839,84C**
21/02/2013	635	057/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**139.025,60**	**126.825,25C**
21/03/2013	812	084/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**139.025,60**	**120.808,56C**
23/04/2013	1194	103/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**139.025,60**	**114.555,64C**
22/05/2013	1644	118/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	5.412,38				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**139.025,60**	**109.143,26C**
24/06/2013	1891	128/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**139.025,60**	**102.651,24C**
28/06/2013	1951	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
28/06/2013	1952	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				
Acumulado até o dia:						**36.979,54**	**139.025,60**	**102.046,06C**
02/07/2013	2153	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
Acumulado até o dia:						**37.966,01**	**139.025,60**	**101.059,59C**
23/07/2013	2309	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
23/07/2013	2661	143/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;	4.835,63				
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**139.025,60**	**95.765,93C**
23/08/2013	2662	157/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;	6.190,47				
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**139.025,60**	**89.575,46C**
28/08/2013	2720	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				
Acumulado até o dia:						**49.977,34**	**139.025,60**	**89.048,26C**
23/09/2013	3192	174/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				
Acumulado até o dia:						**56.199,18**	**139.025,60**	**82.826,42C**
26/09/2013	3170	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				
Acumulado até o dia:						**56.627,71**	**139.025,60**	**82.397,89C**
24/10/2013	3905	190/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,80				
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**139.025,60**	**76.104,09C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	3908	208/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						**69.801,51**	**139.025,60**	**69.224,09C**
27/11/2013	4298	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	596,75				
27/11/2013	4299	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	288,40				
Acumulado até o dia:						**70.686,66**	**139.025,60**	**68.338,94C**
12/12/2013	4348	223/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	4.719,17				
Acumulado até o dia:						**75.405,83**	**139.025,60**	**63.619,77C**
16/12/2013	4210	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.	425,91				
16/12/2013	4341	227/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						**82.722,53**	**139.025,60**	**56.303,07C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	22		Dotação orçamentária no exercício 2013.		52.962,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.962,13**	**52.962,13C**
24/01/2013	264	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.	1.492,30				
Acumulado até o dia:						**1.492,30**	**52.962,13**	**51.469,83C**
26/02/2013	506	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.	1.576,40				
Acumulado até o dia:						**3.068,70**	**52.962,13**	**49.893,43C**
01/04/2013	980	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**4.494,55**	**52.962,13**	**48.467,58C**
30/04/2013	1265	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.	1.515,85				
Acumulado até o dia:						**6.010,40**	**52.962,13**	**46.951,73C**
29/05/2013	1690	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.	1.425,85				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.436,25**	**52.962,13**	**45.525,88C**
28/06/2013	1915	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.	1.675,18				
Acumulado até o dia:						**9.111,43**	**52.962,13**	**43.850,70C**
29/07/2013	2328	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.	2.329,51				
Acumulado até o dia:						**11.440,94**	**52.962,13**	**41.521,19C**
28/08/2013	2655	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.	1.602,21				
Acumulado até o dia:						**13.043,15**	**52.962,13**	**39.918,98C**
23/09/2013	3115	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.	1.559,73				
Acumulado até o dia:						**14.602,88**	**52.962,13**	**38.359,25C**
28/10/2013	3491	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.	1.602,58				
Acumulado até o dia:						**16.205,46**	**52.962,13**	**36.756,67C**
29/11/2013	3874	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.	1.560,57				
Acumulado até o dia:						**17.766,03**	**52.962,13**	**35.196,10C**
13/12/2013	4166	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.	2.764,18				
Acumulado até o dia:						**20.530,21**	**52.962,13**	**32.431,92C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	23		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.620,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.620,27**	**6.620,27C**
24/01/2013	282	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.	311,38				
Acumulado até o dia:						**311,38**	**6.620,27**	**6.308,89C**
26/02/2013	509	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.	286,41				
Acumulado até o dia:						**597,79**	**6.620,27**	**6.022,48C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	983	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**884,30**	**6.620,27**	**5.735,97C**
25/04/2013	1197	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.	297,76				
Acumulado até o dia:						**1.182,06**	**6.620,27**	**5.438,21C**
29/05/2013	1689	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**1.468,57**	**6.620,27**	**5.151,70C**
24/06/2013	1853	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.	309,14				
Acumulado até o dia:						**1.777,71**	**6.620,27**	**4.842,56C**
30/07/2013	2363	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.	399,78				
Acumulado até o dia:						**2.177,49**	**6.620,27**	**4.442,78C**
28/08/2013	2656	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.	316,60				
Acumulado até o dia:						**2.494,09**	**6.620,27**	**4.126,18C**
23/09/2013	3137	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.	321,39				
Acumulado até o dia:						**2.815,48**	**6.620,27**	**3.804,79C**
28/10/2013	3510	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.	320,26				
Acumulado até o dia:						**3.135,74**	**6.620,27**	**3.484,53C**
22/11/2013	3865	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.	327,62				
Acumulado até o dia:						**3.463,36**	**6.620,27**	**3.156,91C**
13/12/2013	4191	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.	525,72				
Acumulado até o dia:						**3.989,08**	**6.620,27**	**2.631,19C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	24		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
04/01/2013	155	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	676,90				
Acumulado até o dia:						**676,90**	**15.000,00**	**14.323,10C**
25/01/2013	620	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		271,58			
Acumulado até o dia:						**676,90**	**15.271,58**	**14.594,68C**
01/02/2013	346	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	848,30				
Acumulado até o dia:						**1.525,20**	**15.271,58**	**13.746,38C**
25/02/2013	640	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			
Acumulado até o dia:						**1.525,20**	**15.718,64**	**14.193,44C**
26/02/2013	516	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	948,10				
Acumulado até o dia:						**2.473,30**	**15.718,64**	**13.245,34C**
22/03/2013	821	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**3.571,10**	**15.718,64**	**12.147,54C**
25/03/2013	1343	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção na folha de pagamento.		447,06			
Acumulado até o dia:						**3.571,10**	**16.165,70**	**12.594,60C**
25/04/2013	1358	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			
Acumulado até o dia:						**3.571,10**	**16.612,76**	**13.041,66C**
29/04/2013	1229	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.140,30				
Acumulado até o dia:						**4.711,40**	**16.612,76**	**11.901,36C**
24/05/2013	1713	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.711,40**	**17.059,82**	**12.348,42C**
28/05/2013	1666	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	898,20				
Acumulado até o dia:						**5.609,60**	**17.059,82**	**11.450,22C**
25/06/2013	1971	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
Acumulado até o dia:						**5.609,60**	**17.543,01**	**11.933,41C**
28/06/2013	1917	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	956,60				
Acumulado até o dia:						**6.566,20**	**17.543,01**	**10.976,81C**
23/07/2013	2284	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**7.664,00**	**17.543,01**	**9.879,01C**
25/07/2013	2504	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013.		437,34			
Acumulado até o dia:						**7.664,00**	**17.980,35**	**10.316,35C**
23/08/2013	2747	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**7.664,00**	**18.463,54**	**10.799,54C**
26/08/2013	2614	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	924,70				
Acumulado até o dia:						**8.588,70**	**18.463,54**	**9.874,84C**
23/09/2013	3065	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**9.736,40**	**18.463,54**	**8.727,14C**
25/09/2013	3204	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		373,36			
Acumulado até o dia:						**9.736,40**	**18.836,90**	**9.100,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	4410	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de outubro/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**9.736,40**	**19.320,09**	**9.583,69C**
28/10/2013	3488	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	998,00				
Acumulado até o dia:						**10.734,40**	**19.320,09**	**8.585,69C**
25/11/2013	4413	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de novembro/2013.		483,19			
Acumulado até o dia:						**10.734,40**	**19.803,28**	**9.068,88C**
27/11/2013	3831	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	411,00				
Acumulado até o dia:						**11.145,40**	**19.803,28**	**8.657,88C**
13/12/2013	4188	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**12.243,20**	**19.803,28**	**7.560,08C**
16/12/2013	4432	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		168,64			
Acumulado até o dia:						**12.243,20**	**19.971,92**	**7.728,72C**
31/12/2013	4468	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do mês de janeiro/2013		637,37			
Acumulado até o dia:						**12.243,20**	**20.609,29**	**8.366,09C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	25		Dotação orçamentária no exercício 2013.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
07/01/2013	174	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	4.259,82				
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**70.000,00**	**65.740,18C**
25/01/2013	623	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		951,66			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	1346	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		340,39			
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**71.292,05**	**67.032,23C**
04/02/2013	349	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	4.107,48				
Acumulado até o dia:						**8.367,30**	**71.292,05**	**62.924,75C**
25/02/2013	643	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,05			
Acumulado até o dia:						**8.367,30**	**72.584,10**	**64.216,80C**
01/03/2013	659	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.	4.455,75				
Acumulado até o dia:						**12.823,05**	**72.584,10**	**59.761,05C**
25/03/2013	1337	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		1.291,82			
Acumulado até o dia:						**12.823,05**	**73.875,92**	**61.052,87C**
01/04/2013	1007	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	4.300,84				
Acumulado até o dia:						**17.123,89**	**73.875,92**	**56.752,03C**
25/04/2013	1352	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,02			
Acumulado até o dia:						**17.123,89**	**75.167,94**	**58.044,05C**
07/05/2013	1531	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	4.189,56				
Acumulado até o dia:						**21.313,45**	**75.167,94**	**53.854,49C**
24/05/2013	1719	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,01			
Acumulado até o dia:						**21.313,45**	**76.459,95**	**55.146,50C**
03/06/2013	1752	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	4.498,62				
Acumulado até o dia:						**25.812,07**	**76.459,95**	**50.647,88C**
25/06/2013	1965	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		1.467,34			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.812,07**	**77.927,29**	**52.115,22C**
01/07/2013	2071	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	4.628,17				
Acumulado até o dia:						**30.440,24**	**77.927,29**	**47.487,05C**
25/07/2013	2492	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013.		1.045,59			
25/07/2013	2495	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do mês de julho/2013.		421,76			
Acumulado até o dia:						**30.440,24**	**79.394,64**	**48.954,40C**
02/08/2013	2406	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	4.208,50				
Acumulado até o dia:						**34.648,74**	**79.394,64**	**44.745,90C**
23/08/2013	2738	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		1.453,51			
23/08/2013	2741	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.		13,85			
Acumulado até o dia:						**34.648,74**	**80.862,00**	**46.213,26C**
02/09/2013	2769	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	4.216,30				
Acumulado até o dia:						**38.865,04**	**80.862,00**	**41.996,96C**
25/09/2013	3195	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.		393,32			
25/09/2013	3198	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.074,05			
Acumulado até o dia:						**38.865,04**	**82.329,37**	**43.464,33C**
03/10/2013	3282	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	4.383,82				
Acumulado até o dia:						**43.248,86**	**82.329,37**	**39.080,51C**
25/10/2013	4375	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção no mês de outubro/2013.		1.467,34			
Acumulado até o dia:						**43.248,86**	**83.796,71**	**40.547,85C**
04/11/2013	3604	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	4.701,11				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.949,97**	**83.796,71**	**35.846,74C**
25/11/2013	4378	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção no salário no mês de novembro/2013.		1.634,38			
Acumulado até o dia:						**47.949,97**	**85.431,09**	**37.481,12C**
02/12/2013	3953	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	4.640,67				
Acumulado até o dia:						**52.590,64**	**85.431,09**	**32.840,45C**
16/12/2013	4381	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		1.634,36			
Acumulado até o dia:						**52.590,64**	**87.065,45**	**34.474,81C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	26		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
17/01/2013	194	016/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	3.368,64				
17/01/2013	198	016/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	505,32				
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**10.000,00**	**6.126,04C**
25/01/2013	626	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2213,cfe.folha de pagamento.		178,64			
25/01/2013	1349	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		38,28			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**10.216,92**	**6.342,96C**
25/02/2013	646	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		216,92			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**10.433,84**	**6.559,88C**
25/03/2013	1340	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		216,92			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**10.650,76**	**6.776,80C**
25/04/2013	1355	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013.		233,86			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**10.884,62**	**7.010,66C**
24/05/2013	1716	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**11.118,48**	**7.244,52C**
25/06/2013	1968	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**11.352,34**	**7.478,38C**
25/07/2013	2498	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do mês de julho/2013.		137,56			
25/07/2013	2501	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013		96,30			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**11.586,20**	**7.712,24C**
23/08/2013	2744	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**11.820,06**	**7.946,10C**
25/09/2013	3201	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		922,78			
Acumulado até o dia:						**3.873,96**	**12.742,84**	**8.868,88C**
07/10/2013	3378	016/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	907,83				
Acumulado até o dia:						**4.781,79**	**12.742,84**	**7.961,05C**
25/10/2013	4384	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de outubro/2013.		233,88			
Acumulado até o dia:						**4.781,79**	**12.976,72**	**8.194,93C**
25/11/2013	4394	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de novembro/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**4.781,79**	**13.210,58**	**8.428,79C**
03/12/2013	3976	016/2013	Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	32,80				
Acumulado até o dia:						**4.814,59**	**13.210,58**	**8.395,99C**
16/12/2013	4397	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		233,86			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.814,59**	**13.444,44**	**8.629,85C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	27		Dotação orçamentária no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
17/01/2013	187	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**2.295,03**	**60.000,00**	**57.704,97C**
18/02/2013	438	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**4.590,06**	**60.000,00**	**55.409,94C**
15/03/2013	749	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**6.886,56**	**60.000,00**	**53.113,44C**
12/04/2013	1106	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**9.183,06**	**60.000,00**	**50.816,94C**
14/05/2013	1559	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**11.479,56**	**60.000,00**	**48.520,44C**
18/06/2013	1876	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**13.776,06**	**60.000,00**	**46.223,94C**
19/07/2013	2241	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**16.072,56**	**60.000,00**	**43.927,44C**
19/08/2013	2554	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**18.369,06**	**60.000,00**	**41.630,94C**
18/09/2013	3057	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.	2.296,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.665,56**	**60.000,00**	**39.334,44C**
21/10/2013	3401	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**22.962,06**	**60.000,00**	**37.037,94C**
20/11/2013	3683	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**25.258,56**	**60.000,00**	**34.741,44C**
10/12/2013	4139	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**27.555,06**	**60.000,00**	**32.444,94C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	28		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	29		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	30		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	31		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	32		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	33		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	34		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
18/02/2013	447	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**562,50**	**8.000,00**	**7.437,50C**
20/03/2013	761	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**937,50**	**8.000,00**	**7.062,50C**
18/04/2013	1143	099/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**8.000,00**	**6.500,00C**
08/05/2013	1537	110/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**2.062,50**	**8.000,00**	**5.937,50C**
21/05/2013	1597	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.437,50**	**8.000,00**	**5.562,50C**
17/06/2013	1814	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	2129	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**3.562,50**	**8.000,00**	**4.437,50C**
12/07/2013	2150	099/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.125,00**	**8.000,00**	**3.875,00C**
07/08/2013	2505	149/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**8.000,00**	**3.725,00C**
26/08/2013	2617	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.837,50**	**8.000,00**	**3.162,50C**
23/09/2013	3054	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**8.000,00**	**2.787,50C**
21/10/2013	3343	099/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.587,50**	**8.000,00**	**2.412,50C**
07/11/2013	3627	149/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.087,50**	**8.000,00**	**1.912,50C**
03/12/2013	3979	099/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.587,50**	**8.000,00**	**1.412,50C**
11/12/2013	4024	149/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.987,50**	**8.000,00**	**1.012,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
21/01/2013	289	021/2013	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**30.000,00**	**28.500,00C**
18/02/2013	1049	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**30.000,00**	**27.900,00C**
12/03/2013	733	048/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	734	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**30.000,00**	**25.950,00C**
08/04/2013	1052	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
08/04/2013	1055	092/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.025,00**	**30.000,00**	**24.975,00C**
09/04/2013	1084	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA para o biênio 2013-2015 no dia 11.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1103	078/2013	Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.	2.437,50				
Acumulado até o dia:						**8.437,50**	**30.000,00**	**21.562,50C**
23/04/2013	1185	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
23/04/2013	1188	102/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.162,50**	**30.000,00**	**19.837,50C**
29/04/2013	1226	104/2013	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
29/04/2013	1232	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**12.187,50**	**30.000,00**	**17.812,50C**
08/05/2013	1534	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.787,50**	**30.000,00**	**17.212,50C**
22/05/2013	1647	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**13.762,50**	**30.000,00**	**16.237,50C**
03/06/2013	1743	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.287,50**	**30.000,00**	**15.712,50C**
22/07/2013	2260	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.812,50**	**30.000,00**	**15.187,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2463	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	975,00				
13/08/2013	2517	153/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**16.537,50**	**30.000,00**	**13.462,50C**
19/08/2013	2520	078/2013	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**18.487,50**	**30.000,00**	**11.512,50C**
10/10/2013	3291	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.	975,00				
10/10/2013	3294	095/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						**20.925,00**	**30.000,00**	**9.075,00C**
21/10/2013	3346	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**21.450,00**	**30.000,00**	**8.550,00C**
29/10/2013	3550	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**22.050,00**	**30.000,00**	**7.950,00C**
07/11/2013	3624	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**30.000,00**	**7.150,00C**
25/11/2013	3781	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**30.000,00**	**6.450,00C**
27/11/2013	3836	095/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**25.500,00**	**30.000,00**	**4.500,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2013	3962	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**26.800,00**	**30.000,00**	**3.200,00C**
11/12/2013	4021	102/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**27.400,00**	**30.000,00**	**2.600,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
18/02/2013	441	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
18/02/2013	444	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
18/02/2013	450	051/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**1.350,00**	**10.000,00**	**8.650,00C**
19/02/2013	1048	048/2013	Anulação do empenho do favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, referente a dotação ter sido lançado contrária.		600,00			
Acumulado até o dia:						**1.350,00**	**10.600,00**	**9.250,00C**
08/04/2013	1058	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**10.600,00**	**8.950,00C**
08/05/2013	1540	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.025,00**	**10.600,00**	**8.575,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	2120	156/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.775,00**	**10.600,00**	**7.825,00C**
07/08/2013	2441	049/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.925,00**	**10.600,00**	**7.675,00C**
04/09/2013	2994	164/2013	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
04/09/2013	2997	163/2013	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**3.675,00**	**10.600,00**	**6.925,00C**
22/10/2013	3452	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**10.600,00**	**6.550,00C**
28/10/2013	3562	191/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**4.312,50**	**10.600,00**	**6.287,50C**
30/10/2013	3565	196/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**4.575,00**	**10.600,00**	**6.025,00C**
07/11/2013	3630	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.075,00**	**10.600,00**	**5.525,00C**
25/11/2013	3784	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.475,00**	**10.600,00**	**5.125,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	4027	049/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.875,00**	**10.600,00**	**4.725,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
11/11/2013	3633	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
11/11/2013	3739	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**2.000,00**	**1.600,00C**
13/11/2013	3653	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3742	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**2.000,00**	**1.200,00C**
26/11/2013	3807	209/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00C**
28/11/2013	3868	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
28/11/2013	3871	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**2.000,00**	**600,00C**
03/12/2013	3965	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**2.000,00**	**400,00C**
06/12/2013	4003	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	4006	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
21/02/2013	457	053/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.	2.624,12				
21/02/2013	458	054/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.	774,13				
Acumulado até o dia:						**3.398,25**	**20.000,00**	**16.601,75C**
27/02/2013	531	061/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.	247,95				
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**20.000,00**	**16.353,80C**
12/09/2013	3039	171/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.766,20**	**20.000,00**	**16.233,80C**
21/10/2013	3349	187/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**5.091,20**	**20.000,00**	**14.908,80C**
05/11/2013	3755		Transposição orçamentária 10 no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.091,20**	**20.000,00**	**7.908,80C**
29/11/2013	3881	211/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**16.066,20**	**20.000,00**	**3.933,80C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
28/02/2013	538	063/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.	755,54				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	539	064/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.	298,35				
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**7.000,00**	**5.946,11C**
15/04/2013	1549		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**8.800,00**	**7.746,11C**
08/05/2013	1550	111//2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.	7.708,95				
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**8.800,00**	**37,16C**
29/10/2013	3440		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**10.250,00**	**1.487,16C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
05/08/2013	2417		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00C**
31/10/2013	3858		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**50.000,00**	**38.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3756		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**50.000,00**	**34.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
12/03/2013	739	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147	273,50				
Acumulado até o dia:						**273,50**	**15.000,00**	**14.726,50C**
09/05/2013	1553	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.	214,50				
Acumulado até o dia:						**488,00**	**15.000,00**	**14.512,00C**
11/06/2013	1797	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.	104,00				
Acumulado até o dia:						**592,00**	**15.000,00**	**14.408,00C**
30/07/2013	2356	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.	175,50				
Acumulado até o dia:						**767,50**	**15.000,00**	**14.232,50C**
18/09/2013	3036	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.	201,50				
Acumulado até o dia:						**969,00**	**15.000,00**	**14.031,00C**
28/10/2013	3492	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.	221,00				
28/10/2013	3574	194/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.	270,50				
Acumulado até o dia:						**1.460,50**	**15.000,00**	**13.539,50C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	47		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	48		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	49		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
15/04/2013	1549		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**10.000,00**	**8.200,00C**
15/07/2013	2156	138/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						**3.186,00**	**10.000,00**	**6.814,00C**
18/07/2013	2238	140/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.	3.102,00				
Acumulado até o dia:						**6.288,00**	**10.000,00**	**3.712,00C**
28/10/2013	3568	192/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.	2.052,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.340,00**	**10.000,00**	**1.660,00C**
11/11/2013	3745	206/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.	456,00				
Acumulado até o dia:						**8.796,00**	**10.000,00**	**1.204,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	50		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	51		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	52		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
28/10/2013	3571	193/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**1.200,00**	**235,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	53		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	54		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
26/02/2013	515	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.	464,62				
Acumulado até o dia:						**464,62**	**30.000,00**	**29.535,38C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	662	070/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.	2.985,00				
Acumulado até o dia:						**3.449,62**	**30.000,00**	**26.550,38C**
01/04/2013	996	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.914,24**	**30.000,00**	**26.085,76C**
25/04/2013	1210	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.	464,62				
Acumulado até o dia:						**4.378,86**	**30.000,00**	**25.621,14C**
21/05/2013	1605	117/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.	940,00				
Acumulado até o dia:						**5.318,86**	**30.000,00**	**24.681,14C**
28/05/2013	1682	059	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.	464,62				
Acumulado até o dia:						**5.783,48**	**30.000,00**	**24.216,52C**
08/07/2013	2099	133/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.	55,06				
08/07/2013	2801	133/2013	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, referente ao empenho feito a maior.		3,75			
Acumulado até o dia:						**5.838,54**	**30.003,75**	**24.165,21C**
29/07/2013	2340	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.303,16**	**30.003,75**	**23.700,59C**
02/09/2013	2763	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.767,78**	**30.003,75**	**23.235,97C**
05/09/2013	2791	165/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.117,78**	**30.003,75**	**22.885,97C**
02/10/2013	3238	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.	464,62				
Acumulado até o dia:						**7.582,40**	**30.003,75**	**22.421,35C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3525	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.047,02**	**30.003,75**	**21.956,73C**
02/12/2013	3946	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.511,64**	**30.003,75**	**21.492,11C**
13/12/2013	4160	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.	464,84				
Acumulado até o dia:						**8.976,48**	**30.003,75**	**21.027,27C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	55		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
28/03/2013	865	086/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	786,90				
Acumulado até o dia:						**786,90**	**30.000,00**	**29.213,10C**
07/06/2013	1780	121/2013	Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	297,61				
Acumulado até o dia:						**1.084,51**	**30.000,00**	**28.915,49C**
26/09/2013	3150	177/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	1.341,44				
Acumulado até o dia:						**2.425,95**	**30.000,00**	**27.574,05C**
30/09/2013	3381		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.425,95**	**30.000,00**	**21.574,05C**
29/10/2013	3440		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						**9.875,95**	**30.000,00**	**20.124,05C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 -		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	866	086/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	157,39				
Acumulado até o dia:						**157,39**	**6.000,00**	**5.842,61C**
07/06/2013	1783	121/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	59,53				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**6.000,00**	**5.783,08C**
26/09/2013	3151	177/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	268,29				
Acumulado até o dia:						**485,21**	**6.000,00**	**5.514,79C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	57		Dotação orçamentária no exercício 2013.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
23/01/2013	218	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.	660,14				
23/01/2013	221	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.	660,14				
23/01/2013	224	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	660,14				
23/01/2013	227	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.	660,14				
23/01/2013	230	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 ,cfe.recibo.	529,32				
23/01/2013	233	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	381,80				
23/01/2013	236	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.	708,16				
Acumulado até o dia:						**4.259,84**	**45.000,00**	**40.740,16C**
21/02/2013	471	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
21/02/2013	472	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
21/02/2013	473	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
21/02/2013	474	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	475	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
21/02/2013	476	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
21/02/2013	477	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**8.884,95**	**45.000,00**	**36.115,05C**
21/03/2013	783	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	784	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	785	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	786	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	787	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	788	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
21/03/2013	789	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
Acumulado até o dia:						**13.609,46**	**45.000,00**	**31.390,54C**
23/04/2013	1163	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1164	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1165	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1166	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1167	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1168	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/04/2013	1169	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
Acumulado até o dia:						**18.291,97**	**45.000,00**	**26.708,03C**
22/05/2013	1616	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2013	1618	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
22/05/2013	1619	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
22/05/2013	1620	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
22/05/2013	1621	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.	124,56				
22/05/2013	1622	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
22/05/2013	1623	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
Acumulado até o dia:						**22.390,51**	**45.000,00**	**22.609,49C**
24/06/2013	1833	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
24/06/2013	1834	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
24/06/2013	1835	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
24/06/2013	1836	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
24/06/2013	1837	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
24/06/2013	1838	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**26.430,49**	**45.000,00**	**18.569,51C**
22/07/2013	2263	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
22/07/2013	2264	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
22/07/2013	2265	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
22/07/2013	2266	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
22/07/2013	2267	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
22/07/2013	2268	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
Acumulado até o dia:						**30.457,27**	**45.000,00**	**14.542,73C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2678	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
21/08/2013	2681	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
21/08/2013	2682	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
21/08/2013	2683	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
21/08/2013	2684	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	461,35				
21/08/2013	2686	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
Acumulado até o dia:						**34.263,27**	**45.000,00**	**10.736,73C**
23/09/2013	3068	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
23/09/2013	3069	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
23/09/2013	3070	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	465,75				
23/09/2013	3071	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
23/09/2013	3072	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
23/09/2013	3073	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	569,56				
Acumulado até o dia:						**37.991,90**	**45.000,00**	**7.008,10C**
24/10/2013	3455	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2013	3456	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2013	3457	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	526,40				
24/10/2013	3458	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2013	3459	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2013	3460	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.	813,08				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**45.000,00**	**2.601,02C**
05/11/2013	3756		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**49.000,00**	**6.601,02C**
21/11/2013	3752	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
21/11/2013	3753	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
21/11/2013	3754	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	508,80				
21/11/2013	3757	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
21/11/2013	3758	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
21/11/2013	3759	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	629,40				
Acumulado até o dia:						**46.534,38**	**49.000,00**	**2.465,62C**
13/12/2013	4172	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
13/12/2013	4173	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
13/12/2013	4174		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.		2.500,00			
13/12/2013	4175	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	787,40				
13/12/2013	4176	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
13/12/2013	4177	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
Acumulado até o dia:						**51.433,38**	**51.500,00**	**66,62C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	133		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
02/10/2013	3270	181/2013	Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.	490,00				
02/10/2013	3273	182/2013	Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.	516,00				
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**2.000,00**	**994,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	58		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
30/01/2013	298	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.	1.341,97				
30/01/2013	301	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.	77,10				
30/01/2013	304	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.	24,14				
Acumulado até o dia:						**1.443,21**	**25.000,00**	**23.556,79C**
26/02/2013	522	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.	21,64				
26/02/2013	523	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.	122,12				
26/02/2013	524	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861	1.450,20				
Acumulado até o dia:						**3.037,17**	**25.000,00**	**21.962,83C**
01/04/2013	986	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.	19,74				
01/04/2013	987	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.	109,48				
01/04/2013	988	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.	1.395,09				
Acumulado até o dia:						**4.561,48**	**25.000,00**	**20.438,52C**
25/04/2013	1200	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.	25,89				
25/04/2013	1201	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.	89,42				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1202	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.	1.217,11				
Acumulado até o dia:						**5.893,90**	**25.000,00**	**19.106,10C**
28/05/2013	1672	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.	38,86				
28/05/2013	1673	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.	109,22				
28/05/2013	1674	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.	1.539,31				
Acumulado até o dia:						**7.581,29**	**25.000,00**	**17.418,71C**
28/06/2013	1918	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.	20,90				
28/06/2013	1919	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.	97,75				
28/06/2013	1920	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.	1.342,82				
Acumulado até o dia:						**9.042,76**	**25.000,00**	**15.957,24C**
29/07/2013	2331	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.	30,63				
29/07/2013	2332	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.	100,36				
29/07/2013	2333	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.	1.277,43				
Acumulado até o dia:						**10.451,18**	**25.000,00**	**14.548,82C**
02/09/2013	2754	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.	20,49				
02/09/2013	2757	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.	89,81				
02/09/2013	2760	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.	1.477,27				
Acumulado até o dia:						**12.038,75**	**25.000,00**	**12.961,25C**
02/10/2013	3226	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.	1.361,17				
02/10/2013	3227	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.	20,35				
02/10/2013	3228	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.	95,45				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.515,72**	**25.000,00**	**11.484,28C**
30/10/2013	3516	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.	18,83				
30/10/2013	3519	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.	79,88				
30/10/2013	3522	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815	1.693,40				
Acumulado até o dia:						**15.307,83**	**25.000,00**	**9.692,17C**
02/12/2013	3927	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079	1.791,36				
02/12/2013	3928	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.	116,35				
02/12/2013	3929	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.	18,80				
Acumulado até o dia:						**17.234,34**	**25.000,00**	**7.765,66C**
16/12/2013	4194	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.	111,34				
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**25.000,00**	**7.654,32C**
26/12/2013	4398	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326969665.	1.236,28				
26/12/2013	4402	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 325995578.	18,59				
Acumulado até o dia:						**18.600,55**	**25.000,00**	**6.399,45C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	59		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
15/01/2013	184	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	407,99				
Acumulado até o dia:						**407,99**	**7.000,00**	**6.592,01C**
30/01/2013	307	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	35,54				
Acumulado até o dia:						**443,53**	**7.000,00**	**6.556,47C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	410	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	456,66				
Acumulado até o dia:						**900,19**	**7.000,00**	**6.099,81C**
07/03/2013	690	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**935,01**	**7.000,00**	**6.064,99C**
08/03/2013	717	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**969,83**	**7.000,00**	**6.030,17C**
22/03/2013	827	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.	512,74				
Acumulado até o dia:						**1.482,57**	**7.000,00**	**5.517,43C**
09/04/2013	1074	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**1.517,39**	**7.000,00**	**5.482,61C**
18/04/2013	1119	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	276,80				
Acumulado até o dia:						**1.794,19**	**7.000,00**	**5.205,81C**
07/05/2013	1528	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.	35,56				
Acumulado até o dia:						**1.829,75**	**7.000,00**	**5.170,25C**
14/05/2013	1565	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	360,40				
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**7.000,00**	**4.809,85C**
04/06/2013	1767	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**2.224,97**	**7.000,00**	**4.775,03C**
05/06/2013	1777	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	119,32				
Acumulado até o dia:						**2.344,29**	**7.000,00**	**4.655,71C**
01/07/2013	2051	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.	35,58				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	2054	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	104,15				
Acumulado até o dia:						**2.484,02**	**7.000,00**	**4.515,98C**
02/08/2013	2409	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.	37,68				
02/08/2013	2412	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	157,83				
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**7.000,00**	**4.320,47C**
02/09/2013	2784	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	37,68				
Acumulado até o dia:						**2.717,21**	**7.000,00**	**4.282,79C**
03/09/2013	2785	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	189,60				
Acumulado até o dia:						**2.906,81**	**7.000,00**	**4.093,19C**
02/10/2013	3235	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	37,68				
02/10/2013	3258	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	142,20				
Acumulado até o dia:						**3.086,69**	**7.000,00**	**3.913,31C**
30/10/2013	3556	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	3,63				
Acumulado até o dia:						**3.090,32**	**7.000,00**	**3.909,68C**
12/11/2013	3644	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	358,02				
Acumulado até o dia:						**3.448,34**	**7.000,00**	**3.551,66C**
05/12/2013	4142	013/2013	Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	170,09				
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**7.000,00**	**3.381,57C**
26/12/2013	4403	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	38,52				
Acumulado até o dia:						**3.656,95**	**7.000,00**	**3.343,05C**

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
04/02/2013	352	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	630,00				
04/02/2013	355	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	263,52				
Acumulado até o dia:						**893,52**	**70.000,00**	**69.106,48C**
07/02/2013	392	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.	353,39				
Acumulado até o dia:						**1.246,91**	**70.000,00**	**68.753,09C**
14/02/2013	407	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**1.539,53**	**70.000,00**	**68.460,47C**
18/02/2013	553	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.	4,97				
Acumulado até o dia:						**1.544,50**	**70.000,00**	**68.455,50C**
26/02/2013	512	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.	2.984,48				
Acumulado até o dia:						**4.528,98**	**70.000,00**	**65.471,02C**
01/03/2013	669	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.	979,46				
01/03/2013	670	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**5.801,06**	**70.000,00**	**64.198,94C**
11/03/2013	727	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0	217,70				
Acumulado até o dia:						**6.018,76**	**70.000,00**	**63.981,24C**
15/03/2013	758	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.	3,10				
Acumulado até o dia:						**6.021,86**	**70.000,00**	**63.978,14C**
01/04/2013	995	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.	3.006,83				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.028,69**	**70.000,00**	**60.971,31C**
03/04/2013	1018	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.	964,58				
03/04/2013	1019	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.	397,00				
03/04/2013	1020	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.	274,56				
Acumulado até o dia:						**10.664,83**	**70.000,00**	**59.335,17C**
08/04/2013	1066	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**10.882,53**	**70.000,00**	**59.117,47C**
25/04/2013	1209	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.	4.110,91				
Acumulado até o dia:						**14.993,44**	**70.000,00**	**55.006,56C**
30/04/2013	1256	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	958,30				
30/04/2013	1257	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	319,77				
30/04/2013	1258	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.	374,97				
Acumulado até o dia:						**16.646,48**	**70.000,00**	**53.353,52C**
14/05/2013	1562	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**16.864,18**	**70.000,00**	**53.135,82C**
28/05/2013	1681	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.	3.150,83				
Acumulado até o dia:						**20.015,01**	**70.000,00**	**49.984,99C**
04/06/2013	1758	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.	933,07				
04/06/2013	1761	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	314,57				
04/06/2013	1764	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	362,52				
Acumulado até o dia:						**21.625,17**	**70.000,00**	**48.374,83C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2013	1806	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.	221,87				
13/06/2013	1809	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.	2,58				
Acumulado até o dia:						**21.849,62**	**70.000,00**	**48.150,38C**
17/06/2013	1820	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.	44,75				
Acumulado até o dia:						**21.894,37**	**70.000,00**	**48.105,63C**
01/07/2013	2042	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.	128,30				
01/07/2013	2045	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.	883,14				
01/07/2013	2046	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	286,26				
Acumulado até o dia:						**23.192,07**	**70.000,00**	**46.807,93C**
02/07/2013	2081	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	366,32				
Acumulado até o dia:						**23.558,39**	**70.000,00**	**46.441,61C**
12/07/2013	2135	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.	222,70				
12/07/2013	2147	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.	600,01				
Acumulado até o dia:						**24.381,10**	**70.000,00**	**45.618,90C**
29/07/2013	2343	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.	2.996,56				
Acumulado até o dia:						**27.377,66**	**70.000,00**	**42.622,34C**
02/08/2013	2397	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	302,85				
02/08/2013	2400	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	375,09				
02/08/2013	2403	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	736,33				
Acumulado até o dia:						**28.791,93**	**70.000,00**	**41.208,07C**
05/08/2013	2438	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.	225,43				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.017,36**	**70.000,00**	**40.982,64C**
08/08/2013	2448	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.	2,46				
Acumulado até o dia:						**29.019,82**	**70.000,00**	**40.980,18C**
09/08/2013	2455	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	23,94				
Acumulado até o dia:						**29.043,76**	**70.000,00**	**40.956,24C**
12/08/2013	2489	036/2013	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao cheque feito a maior.		17,94			
Acumulado até o dia:						**29.043,76**	**70.017,94**	**40.974,18C**
02/09/2013	2766	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.	2.997,11				
02/09/2013	2772	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	306,65				
02/09/2013	2775	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.	764,37				
02/09/2013	3179	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	336,28				
Acumulado até o dia:						**33.448,17**	**70.017,94**	**36.569,77C**
06/09/2013	2794	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.	226,60				
Acumulado até o dia:						**33.674,77**	**70.017,94**	**36.343,17C**
02/10/2013	3241	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.	2.999,59				
02/10/2013	3244	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.	943,94				
02/10/2013	3247	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	319,15				
02/10/2013	3250	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	362,53				
Acumulado até o dia:						**38.299,98**	**70.017,94**	**31.717,96C**
04/10/2013	3285	184/2013	Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12984.	2.232,00				
Acumulado até o dia:						**40.531,98**	**70.017,94**	**29.485,96C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	3331	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**40.808,58**	**70.017,94**	**29.209,36C**
21/10/2013	3394	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.	2,57				
Acumulado até o dia:						**40.811,15**	**70.017,94**	**29.206,79C**
30/10/2013	3528	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.	2.989,35				
Acumulado até o dia:						**43.800,50**	**70.017,94**	**26.217,44C**
04/11/2013	3607	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	362,81				
04/11/2013	3610	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.	948,97				
04/11/2013	3613	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	305,75				
Acumulado até o dia:						**45.418,03**	**70.017,94**	**24.599,91C**
12/11/2013	3647	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**45.694,63**	**70.017,94**	**24.323,31C**
02/12/2013	3936	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	360,35				
02/12/2013	3937	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	826,84				
02/12/2013	3938	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	299,00				
02/12/2013	3945	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.	3.028,28				
Acumulado até o dia:						**50.209,10**	**70.017,94**	**19.808,84C**
10/12/2013	4042	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.	282,49				
Acumulado até o dia:						**50.491,59**	**70.017,94**	**19.526,35C**
13/12/2013	4157	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..	2.970,53				
Acumulado até o dia:						**53.462,12**	**70.017,94**	**16.555,82C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	4399	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de dezembro/2013,cfe.recibos.	775,25				
26/12/2013	4400	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	369,36				
26/12/2013	4401	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512-3220 no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	338,49				
26/12/2013	4433	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2013 a 26.12.2013,cfe.NFNº 0168725865-0.	276,60				
26/12/2013	4434	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo do celular no período de 23.11.2013 a 23.12.2013 ,cfe.NFNº 133633.	152,98				
Acumulado até o dia:						**55.374,80**	**70.017,94**	**14.643,14C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
10/01/2013	177	009/2013	Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**25.000,00**	**17.800,00C**
21/02/2013	464	055/2013	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	7.088,73				
Acumulado até o dia:						**14.288,73**	**25.000,00**	**10.711,27C**
16/12/2013	4200	055/2013	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente ao empenho feito a maior.		78,95			
16/12/2013	4201	055/2013	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.	793,50				
Acumulado até o dia:						**15.082,23**	**25.078,95**	**9.996,72C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1803	124/2013	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						**4.200,00**	**5.000,00**	**800,00C**
05/11/2013	3755		Transposição orçamentária 10 no exercício 2013.		7.000,00			
05/11/2013	3775	203/2013	Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do CRO-CE em relação à Fiscalização e Ética no âmbito dos Municípios no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.200,00**	**12.000,00**	**1.800,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
04/01/2013	164	007/2013	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	3.321,96				
Acumulado até o dia:						**3.321,96**	**25.000,00**	**21.678,04C**
10/01/2013	180	010/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.	170,00				
Acumulado até o dia:						**3.491,96**	**25.000,00**	**21.508,04C**
17/01/2013	201	017/2013	Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	960,00				
17/01/2013	205	018/2013	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	1.542,00				
Acumulado até o dia:						**5.993,96**	**25.000,00**	**19.006,04C**
30/01/2013	285	031/2013	Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.	460,00				
30/01/2013	295	032/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.	1.702,84				
Acumulado até o dia:						**8.156,80**	**25.000,00**	**16.843,20C**
07/02/2013	389	043/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.	594,00				
Acumulado até o dia:						**8.750,80**	**25.000,00**	**16.249,20C**
08/02/2013	395	018/2013	Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no exercício de 2013.	4.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.550,80**	**25.000,00**	**11.449,20C**
19/02/2013	453	052/2013	Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.350,80**	**25.000,00**	**9.649,20C**
07/03/2013	702	075/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.	38,00				
07/03/2013	706	076/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.	25,00				
07/03/2013	709	077/2013	Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103	40,00				
Acumulado até o dia:						**15.453,80**	**25.000,00**	**9.546,20C**
09/04/2013	1080	093/2013	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.	428,96				
Acumulado até o dia:						**15.882,76**	**25.000,00**	**9.117,24C**
10/06/2013	1788	122/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.	216,94				
Acumulado até o dia:						**16.099,70**	**25.000,00**	**8.900,30C**
19/07/2013	2244	141/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.	218,96				
Acumulado até o dia:						**16.318,66**	**25.000,00**	**8.681,34C**
29/07/2013	2359	147/2013	Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**18.068,66**	**25.000,00**	**6.931,34C**
18/09/2013	3042	172/2013	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.	195,00				
Acumulado até o dia:						**18.263,66**	**25.000,00**	**6.736,34C**
20/09/2013	3048	173/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						**19.375,66**	**25.000,00**	**5.624,34C**
23/09/2013	3123	175/2013	Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024.	59,90				
Acumulado até o dia:						**19.435,56**	**25.000,00**	**5.564,44C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3126	176/2013	Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.	62,54				
Acumulado até o dia:						**19.498,10**	**25.000,00**	**5.501,90C**
21/10/2013	3355	189/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.	133,00				
21/10/2013	3358	189/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.	7,00				
Acumulado até o dia:						**19.638,10**	**25.000,00**	**5.361,90C**
20/11/2013	4119	018/2013	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente ao empenho Nº 18 feito a maior.		8,00			
20/11/2013	4126	018/2013	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada nos meses de novembro e dezembro/ 2013.	340,00				
Acumulado até o dia:						**19.978,10**	**25.008,00**	**5.029,90C**
26/12/2013	4438	018/2013	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a empenho feito a maior.		1.520,00			
Acumulado até o dia:						**19.978,10**	**26.528,00**	**6.549,90C**
31/12/2013	4470	052/2013	Anulação do empenho do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.		600,00			
Acumulado até o dia:						**19.978,10**	**27.128,00**	**7.149,90C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
18/04/2013	1140	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	292,01				
Acumulado até o dia:						**292,01**	**25.000,00**	**24.707,99C**
01/07/2013	2060	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	105,65				
01/07/2013	2066	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	105,65				
Acumulado até o dia:						**503,31**	**25.000,00**	**24.496,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	2106	134/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.	1.669,84				
Acumulado até o dia:						**2.173,15**	**25.000,00**	**22.826,85C**
13/12/2013	4113	224/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo	957,95				
13/12/2013	4149	225/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo	427,54				
13/12/2013	4163	228/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo	886,69				
Acumulado até o dia:						**4.445,33**	**25.000,00**	**20.554,67C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
30/01/2013	311	035/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	882,00				
Acumulado até o dia:						**882,00**	**80.000,00**	**79.118,00C**
06/02/2013	384	042/2013	Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.	277,20				
Acumulado até o dia:						**1.159,20**	**80.000,00**	**78.840,80C**
21/02/2013	467	056/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.	810,00				
Acumulado até o dia:						**1.969,20**	**80.000,00**	**78.030,80C**
08/03/2013	713	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.	405,00				
Acumulado até o dia:						**2.374,20**	**80.000,00**	**77.625,80C**
20/03/2013	764	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.	694,00				
Acumulado até o dia:						**3.068,20**	**80.000,00**	**76.931,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	779	082/2013	Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.	22,00				
21/03/2013	807	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.	7,50				
Acumulado até o dia:						**3.097,70**	**80.000,00**	**76.902,30C**
06/05/2013	1494	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.	620,00				
Acumulado até o dia:						**3.717,70**	**80.000,00**	**76.282,30C**
23/05/2013	1656	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.	30,00				
Acumulado até o dia:						**3.747,70**	**80.000,00**	**76.252,30C**
03/06/2013	1749	119/2013	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.	12,00				
Acumulado até o dia:						**3.759,70**	**80.000,00**	**76.240,30C**
28/06/2013	1916	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						**11.739,70**	**80.000,00**	**68.260,30C**
08/07/2013	2102	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.	590,00				
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**80.000,00**	**67.670,30C**
11/07/2013	2134	137/2013	Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						**13.473,70**	**80.000,00**	**66.526,30C**
15/07/2013	2163	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.	232,50				
Acumulado até o dia:						**13.706,20**	**80.000,00**	**66.293,80C**
30/07/2013	2367	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.	730,90				
Acumulado até o dia:						**14.437,10**	**80.000,00**	**65.562,90C**
08/08/2013	2451	056/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.	730,90				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**80.000,00**	**64.832,00C**
28/08/2013	2709	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.	730,71				
28/08/2013	2713	160/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.	575,00				
Acumulado até o dia:						**16.473,71**	**80.000,00**	**63.526,29C**
18/09/2013	3031	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.	697,50				
Acumulado até o dia:						**17.171,21**	**80.000,00**	**62.828,79C**
04/11/2013	3597	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	698,04				
04/11/2013	3733	202/2013	Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.	1.696,80				
Acumulado até o dia:						**19.566,05**	**80.000,00**	**60.433,95C**
02/12/2013	3924	214/2013	Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						**27.546,05**	**80.000,00**	**52.453,95C**
04/12/2013	3990	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.	864,24				
Acumulado até o dia:						**28.410,29**	**80.000,00**	**51.589,71C**
31/12/2013	4472	160/2013	Anulação do empenho do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, referente ao empenho feito a maior.		0,04			
Acumulado até o dia:						**28.410,29**	**80.000,04**	**51.589,75C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/07/2013	2863		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.	4.970,00				
Acumulado até o dia:						**4.970,00**	**10.000,00**	**5.030,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
03/01/2013	134	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**40.000,00**	**39.250,00C**
04/01/2013	141	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**40.000,00**	**39.000,00C**
14/01/2013	1470	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**40.000,00**	**38.200,00C**
23/01/2013	242	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**40.000,00**	**37.450,00C**
25/01/2013	139	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		27,32			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**40.027,32**	**37.477,32C**
31/01/2013	146	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		2,00			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**40.029,32**	**37.479,32C**
05/02/2013	368	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**40.029,32**	**37.229,32C**
19/02/2013	426	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	800,00				
19/02/2013	1475	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		409,99			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**40.439,31**	**36.839,31C**
20/02/2013	247	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		19,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2013	419	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**40.458,99**	**36.108,99C**
01/03/2013	373	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		150,00			
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**40.608,99**	**36.258,99C**
05/03/2013	680	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**40.608,99**	**36.008,99C**
13/03/2013	424	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		16,57			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**40.625,56**	**36.025,56C**
14/03/2013	742	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**40.625,56**	**35.275,56C**
20/03/2013	431	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		169,94			
20/03/2013	855	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**40.795,50**	**34.645,50C**
03/04/2013	685	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		160,00			
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**40.955,50**	**34.805,50C**
05/04/2013	1033	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**40.955,50**	**34.555,50C**
12/04/2013	747	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		60,05			
12/04/2013	1090	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**41.015,55**	**33.865,55C**
18/04/2013	860	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		344,89			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**41.360,44**	**34.210,44C**
22/04/2013	1477	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**41.360,44**	**33.410,44C**
03/05/2013	1038	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		90,00			
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**41.450,44**	**33.500,44C**
07/05/2013	1521	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**8.200,00**	**41.450,44**	**33.250,44C**
09/05/2013	1095	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		95,00			
09/05/2013	1509	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**8.950,00**	**41.545,44**	**32.595,44C**
22/05/2013	1482	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		94,88			
22/05/2013	1879	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**9.750,00**	**41.640,32**	**31.890,32C**
05/06/2013	1526	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		184,00			
Acumulado até o dia:						**9.750,00**	**41.824,32**	**32.074,32C**
06/06/2013	1514	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		4,81			
06/06/2013	1955	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**41.829,13**	**31.329,13C**
14/06/2013	1976	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**41.829,13**	**31.079,13C**
18/06/2013	1884	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		531,95			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2013	2034	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**42.361,08**	**30.811,08C**
02/07/2013	1960	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		22,85			
02/07/2013	2185	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**12.300,00**	**42.383,93**	**30.083,93C**
09/07/2013	1981	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		140,00			
Acumulado até o dia:						**12.300,00**	**42.523,93**	**30.223,93C**
10/07/2013	2370	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**12.550,00**	**42.523,93**	**29.973,93C**
18/07/2013	2039	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		659,96			
18/07/2013	2632	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**13.350,00**	**43.183,89**	**29.833,89C**
30/07/2013	2190	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		257,72			
30/07/2013	2639	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**43.441,61**	**29.341,61C**
31/07/2013	2375	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		100,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**43.541,61**	**29.441,61C**
20/08/2013	2637	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		580,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**44.121,61**	**30.021,61C**
22/08/2013	3536	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**14.900,00**	**44.121,61**	**29.221,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	2644	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		533,42			
27/08/2013	3154	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**15.650,00**	**44.655,03**	**29.005,03C**
03/09/2013	3143	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**44.655,03**	**28.755,03C**
16/09/2013	3148	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		90,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**44.745,03**	**28.845,03C**
20/09/2013	3541	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		427,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**45.172,03**	**29.272,03C**
27/09/2013	3159	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		300,02			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**45.472,05**	**29.572,05C**
01/10/2013	3223	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	750,00				
Acumulado até o dia:						**16.650,00**	**45.472,05**	**28.822,05C**
04/10/2013	3276	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**45.472,05**	**28.572,05C**
16/10/2013	3328	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**17.700,00**	**45.472,05**	**27.772,05C**
31/10/2013	3450	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		120,00			
31/10/2013	3580	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	750,00				
31/10/2013	3727	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		282,20			
Acumulado até o dia:						**18.450,00**	**45.874,25**	**27.424,25C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	4234	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**18.700,00**	**45.874,25**	**27.174,25C**
07/11/2013	3723	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		25,04			
07/11/2013	4366	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**45.899,29**	**26.399,29C**
29/11/2013	4239	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		150,00			
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**46.049,29**	**26.549,29C**
02/12/2013	4074	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		153,02			
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**46.202,31**	**26.702,31C**
05/12/2013	4248	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	250,00				
05/12/2013	4262	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	800,00				
05/12/2013	4371	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		25,00			
Acumulado até o dia:						**20.550,00**	**46.227,31**	**25.677,31C**
06/12/2013	4255	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**46.227,31**	**24.927,31C**
13/12/2013	4253	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		190,00			
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**46.417,31**	**25.117,31C**
17/12/2013	4260	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		648,18			
17/12/2013	4267	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		550,00			
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**47.615,49**	**26.315,49C**

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
12/08/2013	2508	150/2013	Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**3.000,00**	**2.970,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
04/03/2013	665	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião das Diretorias do CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**20.000,00**	**19.400,00C**
28/03/2013	843	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 60(sessenta) pessoas por ocasião do Fórum de Educação Permanente Título " Uso Racional dos Agentes Clareadores" no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.	1.514,00				
28/03/2013	844	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião da confraternização de Páscoa dos funcionários do CRO-CE no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.	700,00				
Acumulado até o dia:						**2.814,00**	**20.000,00**	**17.186,00C**
22/04/2013	1152	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.	420,00				
Acumulado até o dia:						**3.234,00**	**20.000,00**	**16.766,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	1652	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.	240,00				
Acumulado até o dia:						**3.474,00**	**20.000,00**	**16.526,00C**
07/08/2013	2444	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.	707,00				
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**20.000,00**	**15.819,00C**
21/08/2013	2660		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**112.000,00**	**107.819,00C**
05/09/2013	2789	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.	1.094,00				
Acumulado até o dia:						**5.275,00**	**112.000,00**	**106.725,00C**
04/11/2013	3594	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.	1.040,00				
04/11/2013	3601	071/2013	Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.	8.050,00				
Acumulado até o dia:						**14.365,00**	**112.000,00**	**97.635,00C**
13/11/2013	3650	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**15.665,00**	**112.000,00**	**96.335,00C**
20/11/2013	3684	071/2013	Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346	45.279,00				
Acumulado até o dia:						**60.944,00**	**112.000,00**	**51.056,00C**
05/12/2013	3998	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.	1.325,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**62.269,00**	**112.000,00**	**49.731,00C**
16/12/2013	4219	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.	1.160,00				
Acumulado até o dia:						**63.429,00**	**112.000,00**	**48.571,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
18/01/2013	209	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU's.	1.387,32				
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**15.000,00**	**13.612,68C**
24/01/2013	261	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's	274,84				
Acumulado até o dia:						**1.662,16**	**15.000,00**	**13.337,84C**
04/02/2013	358	037/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.	326,31				
Acumulado até o dia:						**1.988,47**	**15.000,00**	**13.011,53C**
26/02/2013	519	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.	69,45				
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**15.000,00**	**12.942,08C**
20/03/2013	776	081/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.	354,97				
Acumulado até o dia:						**2.412,89**	**15.000,00**	**12.587,11C**
22/03/2013	824	085/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.	114,00				
Acumulado até o dia:						**2.526,89**	**15.000,00**	**12.473,11C**
28/03/2013	840	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.	47,77				
Acumulado até o dia:						**2.574,66**	**15.000,00**	**12.425,34C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	1027	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.	87,78				
Acumulado até o dia:						**2.662,44**	**15.000,00**	**12.337,56C**
05/04/2013	1043	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.	77,59				
Acumulado até o dia:						**2.740,03**	**15.000,00**	**12.259,97C**
08/04/2013	1069	094/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	228,49				
Acumulado até o dia:						**2.968,52**	**15.000,00**	**12.031,48C**
16/04/2013	1116	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.	176,99				
Acumulado até o dia:						**3.145,51**	**15.000,00**	**11.854,49C**
30/04/2013	1253	106/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.	79,93				
Acumulado até o dia:						**3.225,44**	**15.000,00**	**11.774,56C**
15/05/2013	1582	113/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para tratar da minuta do convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.	118,28				
Acumulado até o dia:						**3.343,72**	**15.000,00**	**11.656,28C**
20/05/2013	1591	115/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .	392,95				
Acumulado até o dia:						**3.736,67**	**15.000,00**	**11.263,33C**
23/05/2013	1660	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.	209,33				
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**15.000,00**	**11.054,00C**
28/05/2013	1663	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.	59,67				
Acumulado até o dia:						**4.005,67**	**15.000,00**	**10.994,33C**
03/06/2013	1746	113/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.	173,41				
Acumulado até o dia:						**4.179,08**	**15.000,00**	**10.820,92C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2013	1791	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço do presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.	196,35				
Acumulado até o dia:						**4.375,43**	**15.000,00**	**10.624,57C**
30/07/2013	2364	148/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**4.718,43**	**15.000,00**	**10.281,57C**
26/08/2013	2620	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	360,00				
26/08/2013	2621	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	110,00				
26/08/2013	2629	158/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.	213,00				
Acumulado até o dia:						**5.401,43**	**15.000,00**	**9.598,57C**
29/08/2013	2717	161/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**5.744,43**	**15.000,00**	**9.255,57C**
10/09/2013	3008	170/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.	109,89				
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**15.000,00**	**9.145,68C**
26/09/2013	3133	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.	161,59				
Acumulado até o dia:						**6.015,91**	**15.000,00**	**8.984,09C**
02/10/2013	3267	179/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299	30,00				
Acumulado até o dia:						**6.045,91**	**15.000,00**	**8.954,09C**
07/10/2013	3288	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.	130,09				
Acumulado até o dia:						**6.176,00**	**15.000,00**	**8.824,00C**
27/11/2013	3810	210/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	48,03				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.224,03**	**15.000,00**	**8.775,97C**
03/12/2013	3982	216/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	53,74				
Acumulado até o dia:						**6.277,77**	**15.000,00**	**8.722,23C**
09/12/2013	4009	179/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe. NFNºs 083366 e 156308.	115,44				
Acumulado até o dia:						**6.393,21**	**15.000,00**	**8.606,79C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
09/05/2013	1556	112/2013	Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.	1.635,00				
Acumulado até o dia:						**1.635,00**	**5.000,00**	**3.365,00C**
10/06/2013	1794	123/2013	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.	142,50				
Acumulado até o dia:						**1.777,50**	**5.000,00**	**3.222,50C**
02/10/2013	3422	186/2013	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.127,50**	**5.000,00**	**2.872,50C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	75		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
17/01/2013	190	015/2013	Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						**36.000,00**	**50.000,00**	**14.000,00C**
24/01/2013	279	029/2013	Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	2.448,36				
Acumulado até o dia:						**38.448,36**	**50.000,00**	**11.551,64C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
04/02/2013	364	039/2013	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	37.260,00				
Acumulado até o dia:						**37.260,00**	**50.000,00**	**12.740,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
09/07/2013	2159	142/2013	Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**18.000,00**	**14.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
04/02/2013	361	038/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.	775,95				
Acumulado até o dia:						**775,95**	**30.000,00**	**29.224,05C**
04/03/2013	687	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.	818,79				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.594,74**	**30.000,00**	**28.405,26C**
03/04/2013	1015	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.	943,00				
Acumulado até o dia:						**2.537,74**	**30.000,00**	**27.462,26C**
06/05/2013	1506	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.	900,64				
Acumulado até o dia:						**3.438,38**	**30.000,00**	**26.561,62C**
02/10/2013	3264	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.025,79				
Acumulado até o dia:						**4.464,17**	**30.000,00**	**25.535,83C**
04/11/2013	3616	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.302,33				
Acumulado até o dia:						**5.766,50**	**30.000,00**	**24.233,50C**
25/11/2013	3787	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.	6.763,72				
Acumulado até o dia:						**12.530,22**	**30.000,00**	**17.469,78C**
16/12/2013	4197	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.	5.055,82				
Acumulado até o dia:						**17.586,04**	**30.000,00**	**12.413,96C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
04/06/2013	1770	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.	4.517,68				
Acumulado até o dia:						**4.517,68**	**10.000,00**	**5.482,32C**
02/07/2013	2087	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.	1.045,35				
Acumulado até o dia:						**5.563,03**	**10.000,00**	**4.436,97C**
05/08/2013	2417		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2418	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.	7.228,29				
Acumulado até o dia:						**12.791,32**	**15.000,00**	**2.208,68C**
03/09/2013	2786	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.	1.053,71				
Acumulado até o dia:						**13.845,03**	**15.000,00**	**1.154,97C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
12/12/2013	4145		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.		20,00			
12/12/2013	4146	155/2013	Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.	1.010,60				
Acumulado até o dia:						**1.010,60**	**1.020,00**	**9,40C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.		323.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**323.800,00**	**323.800,00C**
21/01/2013	212	020/2013	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	98.042,64				
Acumulado até o dia:						**98.042,64**	**323.800,00**	**225.757,36C**
23/01/2013	239	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	370,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**98.412,64**	**323.800,00**	**225.387,36C**
24/01/2013	267	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/01/2013	270	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/01/2013	273	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/01/2013	276	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/01/2013	292	28/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**99.264,64**	**323.800,00**	**224.535,36C**
30/01/2013	314	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/01/2013	317	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/01/2013	320	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/01/2013	323	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/01/2013	326	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**100.116,64**	**323.800,00**	**223.683,36C**
07/02/2013	492	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**100.264,64**	**323.800,00**	**223.535,36C**
14/02/2013	413	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.	156,00				
Acumulado até o dia:						**100.420,64**	**323.800,00**	**223.379,36C**
18/02/2013	493	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**100.568,64**	**323.800,00**	**223.231,36C**
22/02/2013	552	058/2013	Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.	467,40				
Acumulado até o dia:						**101.036,04**	**323.800,00**	**222.763,96C**
26/02/2013	494	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	518,00				
Acumulado até o dia:						**101.554,04**	**323.800,00**	**222.245,96C**
27/02/2013	534	062/2013	Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**102.754,04**	**323.800,00**	**221.045,96C**
12/03/2013	730	045/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.	40,00				
Acumulado até o dia:						**102.794,04**	**323.800,00**	**221.005,96C**
22/03/2013	804	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**103.347,04**	**323.800,00**	**220.452,96C**
28/03/2013	851	087/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.	78,00				
Acumulado até o dia:						**103.425,04**	**323.800,00**	**220.374,96C**
01/04/2013	1001	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.	813,08				
01/04/2013	1004	089/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**104.438,12**	**323.800,00**	**219.361,88C**
12/04/2013	1097	045/2013	Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.	300,00				
Acumulado até o dia:						**104.738,12**	**323.800,00**	**219.061,88C**
18/04/2013	1122	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2013	1123	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/04/2013	1124	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/04/2013	1125	028	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/04/2013	1126	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**105.590,12**	**323.800,00**	**218.209,88C**
22/04/2013	1184	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**106.143,12**	**323.800,00**	**217.656,88C**
30/04/2013	1238	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1239	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1240	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1241	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1242	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**106.995,12**	**323.800,00**	**216.804,88C**
15/05/2013	1571	107/2013	Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.	3.170,00				
15/05/2013	1575	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.	460,00				
15/05/2013	1578	071/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.	2.100,00				
15/05/2013	1585	114/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.	167,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**112.892,12**	**323.800,00**	**210.907,88C**
21/05/2013	1613	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**113.445,12**	**323.800,00**	**210.354,88C**
22/05/2013	1638	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.	444,04				
Acumulado até o dia:						**113.889,16**	**323.800,00**	**209.910,84C**
11/06/2013	1800	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.	268,00				
Acumulado até o dia:						**114.157,16**	**323.800,00**	**209.642,84C**
20/06/2013	1830	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**114.631,16**	**323.800,00**	**209.168,84C**
26/06/2013	1912	129/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.	700,00				
Acumulado até o dia:						**115.331,16**	**323.800,00**	**208.468,84C**
09/07/2013	2805	107/2013	Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**116.916,16**	**323.800,00**	**206.883,84C**
10/07/2013	2126	136/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.	223,00				
Acumulado até o dia:						**117.139,16**	**323.800,00**	**206.660,84C**
12/07/2013	2141	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.	40,00				
Acumulado até o dia:						**117.179,16**	**323.800,00**	**206.620,84C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2166	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2167	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2168	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2169	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2170	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**118.031,16**	**323.800,00**	**205.768,84C**
19/07/2013	2255	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.	912,59				
19/07/2013	2281	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**119.417,75**	**323.800,00**	**204.382,25C**
23/07/2013	2310	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2311	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2312	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2313	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2314	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**120.269,75**	**323.800,00**	**203.530,25C**
13/08/2013	2458	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.	415,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2511	151/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
13/08/2013	2512	152/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**122.184,75**	**323.800,00**	**201.615,25C**
21/08/2013	2570	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
21/08/2013	2571	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
21/08/2013	2572	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
21/08/2013	2573	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
21/08/2013	2574	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
21/08/2013	2660		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						**215.036,75**	**323.800,00**	**108.763,25C**
26/08/2013	2604	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**215.510,75**	**323.800,00**	**108.289,25C**
10/09/2013	3002	169/2013	Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,	280,00				
Acumulado até o dia:						**215.790,75**	**323.800,00**	**108.009,25C**
11/09/2013	3011	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
11/09/2013	3012	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
11/09/2013	3013	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
11/09/2013	3014	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
11/09/2013	3015	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**216.642,75**	**323.800,00**	**107.157,25C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	3028	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.	232,00				
Acumulado até o dia:						**216.874,75**	**323.800,00**	**106.925,25C**
18/09/2013	3045	107/2013	Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**218.459,75**	**323.800,00**	**105.340,25C**
25/09/2013	3116	114/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**218.834,75**	**323.800,00**	**104.965,25C**
02/10/2013	3253	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**219.308,75**	**323.800,00**	**104.491,25C**
10/10/2013	3297	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.	81,00				
Acumulado até o dia:						**219.389,75**	**323.800,00**	**104.410,25C**
13/10/2013	3577	195/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.	350,00				
Acumulado até o dia:						**219.739,75**	**323.800,00**	**104.060,25C**
21/10/2013	3352	188/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.	700,00				
21/10/2013	3375	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**220.913,75**	**323.800,00**	**102.886,25C**
24/10/2013	3473	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/10/2013	3474	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/10/2013	3475	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
24/10/2013	3476	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3477	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**221.765,75**	**323.800,00**	**102.034,25C**
29/10/2013	3553	071/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.	300,00				
Acumulado até o dia:						**222.065,75**	**323.800,00**	**101.734,25C**
30/10/2013	3495	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3496	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3497	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3498	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3499	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**222.917,75**	**323.800,00**	**100.882,25C**
04/11/2013	3730	071/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.	3.500,00				
04/11/2013	3887	180/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.	700,00				
Acumulado até o dia:						**227.117,75**	**323.800,00**	**96.682,25C**
06/11/2013	3736	204/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.	700,00				
Acumulado até o dia:						**227.817,75**	**323.800,00**	**95.982,25C**
13/11/2013	3656	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.	215,00				
Acumulado até o dia:						**228.032,75**	**323.800,00**	**95.767,25C**
19/11/2013	3666	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3667	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3668	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3669	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3670	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	4122	020/2013	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente ao empenho Nº 20 feito a maior.		709,24			
Acumulado até o dia:						**228.884,75**	**324.509,24**	**95.624,49C**
21/11/2013	3772	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**229.358,75**	**324.509,24**	**95.150,49C**
26/11/2013	3792	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3793	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3794	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3795	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3796	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**230.210,75**	**324.509,24**	**94.298,49C**
10/12/2013	4012	219/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.	200,00				
10/12/2013	4015	220/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.	300,00				
10/12/2013	4018	221/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..	891,00				
10/12/2013	4133	020/2013	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.	8.762,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**240.363,81**	**324.509,24**	**84.145,43C**
11/12/2013	4098	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.	290,00				
11/12/2013	4101	222/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..	700,00				
Acumulado até o dia:						**241.353,81**	**324.509,24**	**83.155,43C**
13/12/2013	4152	226/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.	700,00				
13/12/2013	4169	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**242.527,81**	**324.509,24**	**81.981,43C**
26/12/2013	4404	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02; 04 ;05 ; 06; 11 ; 12; 17 e 19.12.2013 ,cfe.voucher nºs 3311; 3319; 3321 ; 3314 ; 3320; 3322 ; 4307; 3332 ; 3366 e 3373 e recibos nºs 12865 ; 91584; 12863 ; 91583 ; 12864 ; 12866; 12861; 12862 ; 90282 e 90283.	450,00				
26/12/2013	4405	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02; 04 ; 05 ; 06 ; 11 ; 12 ; 17 e 19.12.2013 ,cfe.voucher nºs 3311 ; 3319 ; 3321 ; 3314 ; 3320; 3322 ; 4307 ; 3332 ; 3366 e 3373 e recibos nºs 12865 ; 91584; 12863 ; 91583 ; 12864 ; 12866 ; 12861 ; 12862 ; 90282 e 90283.	450,00				
26/12/2013	4406	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 18.12.2013 ,cfe.voucher nº 3369 e recibo nº 91534.	45,00				
Acumulado até o dia:						**243.472,81**	**324.509,24**	**81.036,43C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
04/02/2013	375	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776	1.760,90				
Acumulado até o dia:						**1.760,90**	**25.000,00**	**23.239,10C**
07/03/2013	699	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783	1.956,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.717,56**	**25.000,00**	**21.282,44C**
12/04/2013	1100	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.	64,70				
12/04/2013	1109	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.	860,65				
Acumulado até o dia:						**4.642,91**	**25.000,00**	**20.357,09C**
16/04/2013	1113	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.	875,66				
Acumulado até o dia:						**5.518,57**	**25.000,00**	**19.481,43C**
18/04/2013	1146	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.	68,67				
18/04/2013	1149	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.	473,09				
Acumulado até o dia:						**6.060,33**	**25.000,00**	**18.939,67C**
29/04/2013	1223	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.	3.319,40				
Acumulado até o dia:						**9.379,73**	**25.000,00**	**15.620,27C**
30/04/2013	1235	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.	1.591,94				
Acumulado até o dia:						**10.971,67**	**25.000,00**	**14.028,33C**
14/05/2013	1568	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.	30,50				
Acumulado até o dia:						**11.002,17**	**25.000,00**	**13.997,83C**
03/06/2013	1737	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.	466,04				
03/06/2013	1740	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.	473,32				
Acumulado até o dia:						**11.941,53**	**25.000,00**	**13.058,47C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2013	1817	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .	47,77				
Acumulado até o dia:						**11.989,30**	**25.000,00**	**13.010,70C**
10/07/2013	2123	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .	54,07				
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**25.000,00**	**12.956,63C**
12/07/2013	2138	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.	1.759,92				
12/07/2013	2144	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .	60,40				
Acumulado até o dia:						**13.863,69**	**25.000,00**	**11.136,31C**
23/07/2013	2304	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.	1.111,43				
Acumulado até o dia:						**14.975,12**	**25.000,00**	**10.024,88C**
14/08/2013	2466	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.	1.614,44				
14/08/2013	2467	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Refice / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.	830,30				
Acumulado até o dia:						**17.419,86**	**25.000,00**	**7.580,14C**
20/08/2013	2525	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.	1.482,21				
Acumulado até o dia:						**18.902,07**	**25.000,00**	**6.097,93C**
23/08/2013	2611	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.	54,07				
Acumulado até o dia:						**18.956,14**	**25.000,00**	**6.043,86C**
05/09/2013	2790	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.	3.244,88				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.201,02**	**25.000,00**	**2.798,98C**
23/09/2013	3051	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.	56,37				
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**25.000,00**	**2.742,61C**
11/10/2013	3300	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.	941,08				
Acumulado até o dia:						**23.198,47**	**25.000,00**	**1.801,53C**
14/10/2013	3303	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.	1.575,44				
Acumulado até o dia:						**24.773,91**	**25.000,00**	**226,09C**
21/10/2013	3340	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**25.000,00**	**165,69C**
02/12/2013	3958		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.		1.800,00			
02/12/2013	3959	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.	1.681,46				
Acumulado até o dia:						**26.515,77**	**26.800,00**	**284,23C**
03/12/2013	3985	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.	60,40				
Acumulado até o dia:						**26.576,17**	**26.800,00**	**223,83C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.119.820,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.119.820,51**	**1.119.820,51C**
31/01/2013	606	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	158.880,47				
Acumulado até o dia:						**158.880,47**	**1.119.820,51**	**960.940,04C**
28/02/2013	656	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	109.886,02				
Acumulado até o dia:						**268.766,49**	**1.119.820,51**	**851.054,02C**
28/03/2013	971	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	87.540,02				
Acumulado até o dia:						**356.306,51**	**1.119.820,51**	**763.514,00C**
30/04/2013	1457	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	86.323,01				
Acumulado até o dia:						**442.629,52**	**1.119.820,51**	**677.190,99C**
31/05/2013	2000	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.	40.163,25				
Acumulado até o dia:						**482.792,77**	**1.119.820,51**	**637.027,74C**
28/06/2013	2026	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	25.341,86				
Acumulado até o dia:						**508.134,63**	**1.119.820,51**	**611.685,88C**
31/07/2013	2859	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	36.054,33				
Acumulado até o dia:						**544.188,96**	**1.119.820,51**	**575.631,55C**
31/08/2013	2890	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	48.691,81				
Acumulado até o dia:						**592.880,77**	**1.119.820,51**	**526.939,74C**
30/09/2013	3372	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	22.127,37				
Acumulado até o dia:						**615.008,14**	**1.119.820,51**	**504.812,37C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3855	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	20.425,51				
Acumulado até o dia:						**635.433,65**	**1.119.820,51**	**484.386,86C**
29/11/2013	4317	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	14.516,49				
Acumulado até o dia:						**649.950,14**	**1.119.820,51**	**469.870,37C**
11/12/2013	4104	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.deposito.	117,46				
Acumulado até o dia:						**650.067,60**	**1.119.820,51**	**469.752,91C**
16/12/2013	4335	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.055,99				
Acumulado até o dia:						**651.123,59**	**1.119.820,51**	**468.696,92C**
26/12/2013	4407	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.376,35				
Acumulado até o dia:						**652.499,94**	**1.119.820,51**	**467.320,57C**
31/12/2013	4457	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	22.361,61				
Acumulado até o dia:						**674.861,55**	**1.119.820,51**	**444.958,96C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/01/2013	615	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	231,42				
Acumulado até o dia:						**231,42**	**2.000,00**	**1.768,58C**
28/02/2013	916	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	110,39				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**2.000,00**	**1.658,19C**
04/03/2013	862	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**400,31**	**2.000,00**	**1.599,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	972	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	115,71				
Acumulado até o dia:						**516,02**	**2.000,00**	**1.483,98C**
02/04/2013	1319	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**574,52**	**2.000,00**	**1.425,48C**
30/04/2013	1410	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	75,85				
30/04/2013	1454	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	85,12				
Acumulado até o dia:						**735,49**	**2.000,00**	**1.264,51C**
03/05/2013	1421	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**793,99**	**2.000,00**	**1.206,01C**
15/05/2013	1424	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	455,10				
Acumulado até o dia:						**1.249,09**	**2.000,00**	**750,91C**
31/05/2013	2005	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	97,09				
Acumulado até o dia:						**1.346,18**	**2.000,00**	**653,82C**
04/06/2013	1755	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.404,68**	**2.000,00**	**595,32C**
28/06/2013	2029	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	74,48				
Acumulado até o dia:						**1.479,16**	**2.000,00**	**520,84C**
02/07/2013	2084	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.537,66**	**2.000,00**	**462,34C**
31/07/2013	2863		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.		4.970,00			
31/07/2013	2864	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.793,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2873	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	167,58				
Acumulado até o dia:						**6.498,98**	**6.970,00**	**471,02C**
02/08/2013	2748	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.557,48**	**6.970,00**	**412,52C**
31/08/2013	2898	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	179,55				
31/08/2013	3175		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.		3.800,00			
31/08/2013	3176	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	3.676,30				
Acumulado até o dia:						**10.413,33**	**10.770,00**	**356,67C**
02/09/2013	2778	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**10.471,83**	**10.770,00**	**298,17C**
30/09/2013	3381		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.		6.000,00			
30/09/2013	3382	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.399,85				
30/09/2013	3412	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	110,35				
30/09/2013	3430	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	302,10				
Acumulado até o dia:						**14.284,13**	**16.770,00**	**2.485,87C**
02/10/2013	3404	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**14.342,63**	**16.770,00**	**2.427,37C**
31/10/2013	3858		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.		7.000,00			
31/10/2013	3859	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.328,07				
31/10/2013	3862	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	94,43				
Acumulado até o dia:						**17.765,13**	**23.770,00**	**6.004,87C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	3877	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**17.823,63**	**23.770,00**	**5.946,37C**
27/11/2013	3884	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	116,38				
27/11/2013	3916	069/2013	Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.	4,39				
Acumulado até o dia:						**17.944,40**	**23.770,00**	**5.825,60C**
29/11/2013	4320	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.238,83				
29/11/2013	4328	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	79,80				
Acumulado até o dia:						**21.263,03**	**23.770,00**	**2.506,97C**
03/12/2013	4332	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**21.321,53**	**23.770,00**	**2.448,47C**
30/12/2013	4385	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	404,24				
Acumulado até o dia:						**21.725,77**	**23.770,00**	**2.044,23C**
31/12/2013	4460		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.		1.200,00			
31/12/2013	4461	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.093,33				
31/12/2013	4464	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	63,84				
Acumulado até o dia:						**24.882,94**	**24.970,00**	**87,06C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	91		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	92		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	93		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
23/01/2013	249	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU	239,16				
Acumulado até o dia:						**239,16**	**8.000,00**	**7.760,84C**
09/04/2013	1077	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.	239,16				
Acumulado até o dia:						**478,32**	**8.000,00**	**7.521,68C**
18/04/2013	1137	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	48,66				
Acumulado até o dia:						**526,98**	**8.000,00**	**7.473,02C**
08/05/2013	1546	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU	145,36				
Acumulado até o dia:						**672,34**	**8.000,00**	**7.327,66C**
01/07/2013	2057	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	48,66				
01/07/2013	2063	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	133,78				
Acumulado até o dia:						**854,78**	**8.000,00**	**7.145,22C**
30/07/2013	2753	098/2013	Anulação do empenho do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, em função da multa de trânsito feita pelo condutor.		85,12			
Acumulado até o dia:						**854,78**	**8.085,12**	**7.230,34C**
21/08/2013	2526	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU	100,00				
Acumulado até o dia:						**954,78**	**8.085,12**	**7.130,34C**
11/11/2013	3636	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.	530,68				
Acumulado até o dia:						**1.485,46**	**8.085,12**	**6.599,66C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2013	3663	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.	1.162,88				
Acumulado até o dia:						**2.648,34**	**8.085,12**	**5.436,78C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	94		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
21/08/2013	2705		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.		5.000,00			
21/08/2013	2706	155/2013	Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	95		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
04/01/2013	158	006/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	601,40				
04/01/2013	171	013/2012	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.	42,11				
Acumulado até o dia:						**643,51**	**10.000,00**	**9.356,49C**
07/01/2013	168	034/2012	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.	308,74				
Acumulado até o dia:						**952,25**	**10.000,00**	**9.047,75C**
29/01/2013	163	006/2013	Anulação do empenho do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente aos serviços prestados.		464,65			
Acumulado até o dia:						**952,25**	**10.464,65**	**9.512,40C**
14/02/2013	404	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.	699,27				
Acumulado até o dia:						**1.651,52**	**10.464,65**	**8.813,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2705		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.651,52**	**10.464,65**	**3.813,13C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	96		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	97		Dotação orçamentária no exercício 2013.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	98		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
21/05/2013	1602	117/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.	8.560,00				
Acumulado até o dia:						**8.560,00**	**40.000,00**	**31.440,00C**
30/07/2013	2353	146/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.	6.530,00				
Acumulado até o dia:						**15.090,00**	**40.000,00**	**24.910,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	99		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	100		Dotação orçamentária no exercício 2013.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	1823	127/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**40.000,00**	**38.700,00C**
08/07/2013	2096	133/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.	132,56				
Acumulado até o dia:						**1.432,56**	**40.000,00**	**38.567,44C**
29/07/2013	2350	144/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.	674,99				
Acumulado até o dia:						**2.107,55**	**40.000,00**	**37.892,45C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	101		Dotação orçamentária no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	102		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	103		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	252	025/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		26.093,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.093,14**	**26.093,14C**
25/01/2013	253	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**26.093,14**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	501	057/2013	Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		28.641,05			
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**54.734,19**	**28.641,05C**
25/02/2013	813		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**54.734,19**	**0,00**
21/03/2013	811	084/2013	Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,11			
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**83.385,30**	**28.651,11C**
25/03/2013	815		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**83.385,30**	**0,00**
23/04/2013	1191	103/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		29.776,12			
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**113.161,42**	**29.776,12C**
25/04/2013	1192		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	29.776,12				
Acumulado até o dia:						**113.161,42**	**113.161,42**	**0,00**
22/05/2013	1641	118/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
Acumulado até o dia:						**113.161,42**	**141.812,54**	**28.651,12C**
24/05/2013	1642		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**141.812,54**	**141.812,54**	**0,00**
24/06/2013	1854	128/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		30.914,63			
Acumulado até o dia:						**141.812,54**	**172.727,17**	**30.914,63C**
25/06/2013	1886		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**172.727,17**	**172.727,17**	**0,00**
28/06/2013	1921	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		1.352,20			
28/06/2013	1924	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		917,20			
28/06/2013	1933		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				
Acumulado até o dia:						**173.644,37**	**174.996,57**	**1.352,20C**
01/07/2013	2075	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		3.699,24			
Acumulado até o dia:						**173.644,37**	**178.695,81**	**5.051,44C**
02/07/2013	1927		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
Acumulado até o dia:						**174.996,57**	**178.695,81**	**3.699,24C**
03/07/2013	2076		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
Acumulado até o dia:						**178.695,81**	**178.695,81**	**0,00**
23/07/2013	2307	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		1.717,81			
23/07/2013	2325	143/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.		22.844,74			
23/07/2013	2377		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
Acumulado até o dia:						**180.413,62**	**203.258,36**	**22.844,74C**
25/07/2013	2326		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
Acumulado até o dia:						**203.258,36**	**203.258,36**	**0,00**
23/08/2013	2626	157/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.		29.369,48			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2627		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
Acumulado até o dia:						**232.627,84**	**232.627,84**	**0,00**
28/08/2013	2657	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		1.977,00			
Acumulado até o dia:						**232.627,84**	**234.604,84**	**1.977,00C**
02/09/2013	2671		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						**234.604,84**	**234.604,84**	**0,00**
23/09/2013	3060	174/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.502,71			
Acumulado até o dia:						**234.604,84**	**264.107,55**	**29.502,71C**
25/09/2013	3061		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
Acumulado até o dia:						**264.107,55**	**264.107,55**	**0,00**
26/09/2013	3117	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		1.606,98			
Acumulado até o dia:						**264.107,55**	**265.714,53**	**1.606,98C**
30/09/2013	3118		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
Acumulado até o dia:						**265.714,53**	**265.714,53**	**0,00**
24/10/2013	3559	190/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.882,98			
Acumulado até o dia:						**265.714,53**	**295.597,51**	**29.882,98C**
25/10/2013	3560		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
Acumulado até o dia:						**295.597,51**	**295.597,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	3778	208/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.		32.762,31			
Acumulado até o dia:						**295.597,51**	**328.359,82**	**32.762,31C**
25/11/2013	3779		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
Acumulado até o dia:						**328.359,82**	**328.359,82**	**0,00**
27/11/2013	3813	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		2.237,80			
27/11/2013	3822	130/2013	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		1.081,80			
Acumulado até o dia:						**328.359,82**	**331.679,42**	**3.319,60C**
28/11/2013	3814		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
28/11/2013	3823		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
Acumulado até o dia:						**331.679,42**	**331.679,42**	**0,00**
16/12/2013	4204	227/2013	Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		32.634,63			
16/12/2013	4207	130/2013	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.		1.597,15			
Acumulado até o dia:						**331.679,42**	**365.911,20**	**34.231,78C**
17/12/2013	4205		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
17/12/2013	4211		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.	1.597,15				
Acumulado até o dia:						**365.911,20**	**365.911,20**	**0,00**
31/12/2013	4473	103/2013	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 227, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		1.125,00			
31/12/2013	4474	103/2013	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente ao empenho feito a maior.	1.125,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**367.036,20**	**367.036,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	255	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		782,13			
23/01/2013	258	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		1.109,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.891,72**	**1.891,72C**
25/01/2013	256		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	782,13				
25/01/2013	259		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	1.109,59				
Acumulado até o dia:						**1.891,72**	**1.891,72**	**0,00**
15/07/2013	2287	026/2013	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.		9.174,44			
Acumulado até o dia:						**1.891,72**	**11.066,16**	**9.174,44C**
25/07/2013	2390		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
Acumulado até o dia:						**11.066,16**	**11.066,16**	**0,00**
12/12/2013	4110	223/2013	Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		11.406,52			
Acumulado até o dia:						**11.066,16**	**22.472,68**	**11.406,52C**
16/12/2013	4111	223/2013	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	11.406,52				
Acumulado até o dia:						**22.472,68**	**22.472,68**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1922	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		450,73			
28/06/2013	1925	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		305,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	1929		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
28/06/2013	1935		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
Acumulado até o dia:						**756,46**	**756,46**	**0,00**
01/07/2013	2078	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		1.233,08			
Acumulado até o dia:						**756,46**	**1.989,54**	**1.233,08C**
03/07/2013	2079		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
Acumulado até o dia:						**1.989,54**	**1.989,54**	**0,00**
23/07/2013	2308	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		572,60			
23/07/2013	2379		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
Acumulado até o dia:						**2.562,14**	**2.562,14**	**0,00**
28/08/2013	2658	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		659,00			
Acumulado até o dia:						**2.562,14**	**3.221,14**	**659,00C**
02/09/2013	2673		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
Acumulado até o dia:						**3.221,14**	**3.221,14**	**0,00**
26/09/2013	3120	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		535,66			
Acumulado até o dia:						**3.221,14**	**3.756,80**	**535,66C**
30/09/2013	3121		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.756,80**	**3.756,80**	**0,00**
27/11/2013	3816	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		745,93			
27/11/2013	3825	130/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		360,60			
Acumulado até o dia:						**3.756,80**	**4.863,33**	**1.106,53C**
28/11/2013	3817		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				
28/11/2013	3826		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				
Acumulado até o dia:						**4.863,33**	**4.863,33**	**0,00**
16/12/2013	4208	130/2013	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.		532,38			
Acumulado até o dia:						**4.863,33**	**5.395,71**	**532,38C**
17/12/2013	4213		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	532,38				
Acumulado até o dia:						**5.395,71**	**5.395,71**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1923	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		901,47			
28/06/2013	1926	130/2013	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		611,47			
28/06/2013	1931		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				
28/06/2013	1937		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				
Acumulado até o dia:						**1.512,94**	**1.512,94**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	2659	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.		1.318,00			
Acumulado até o dia:						**1.512,94**	**2.830,94**	**1.318,00C**
02/09/2013	2675		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				
Acumulado até o dia:						**2.830,94**	**2.830,94**	**0,00**
27/11/2013	3819	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		1.491,87			
27/11/2013	3828	130/2013	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		721,20			
Acumulado até o dia:						**2.830,94**	**5.044,01**	**2.213,07C**
28/11/2013	3820		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
28/11/2013	3829		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				
Acumulado até o dia:						**5.044,01**	**5.044,01**	**0,00**
16/12/2013	4209	130/2013	Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.		1.064,70			
Acumulado até o dia:						**5.044,01**	**6.108,71**	**1.064,70C**
17/12/2013	4215		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.	1.064,70				
Acumulado até o dia:						**6.108,71**	**6.108,71**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2013	1087	050/2013	Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.		1.125,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	1088		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	627	025/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.185,76			
23/01/2013	628	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**6.185,76**	**0,00**
21/02/2013	635	057/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.014,59			
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**12.200,35**	**6.014,59C**
26/02/2013	636		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**12.200,35**	**0,00**
21/03/2013	812	084/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		6.016,69			
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**18.217,04**	**6.016,69C**
02/04/2013	817		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**18.217,04**	**0,00**
23/04/2013	1194	103/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		6.252,92			
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**24.469,96**	**6.252,92C**
07/05/2013	1195		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**24.469,96**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2013	1644	118/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		5.412,38			
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**29.882,34**	**5.412,38C**
03/06/2013	1645		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	5.412,38				
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**29.882,34**	**0,00**
24/06/2013	1891	128/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		6.492,02			
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**36.374,36**	**6.492,02C**
28/06/2013	1951	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		360,59			
28/06/2013	1952	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		244,59			
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**36.979,54**	**7.097,20C**
02/07/2013	1972	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
02/07/2013	2153	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		986,47			
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**37.966,01**	**1.591,65C**
23/07/2013	2309	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		458,03			
23/07/2013	2661	143/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;		4.835,63			
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**43.259,67**	**6.885,31C**
30/07/2013	2154		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
30/07/2013	2646		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
30/07/2013	2648		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2663	143/2013	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;	4.835,63				
30/07/2013	2815		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**43.259,67**	**0,00**
23/08/2013	2662	157/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;		6.190,47			
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**49.450,14**	**6.190,47C**
28/08/2013	2720	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		527,20			
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**49.977,34**	**6.717,67C**
02/09/2013	2665		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;	6.190,47				
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**49.977,34**	**527,20C**
23/09/2013	3192	174/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.221,84			
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**56.199,18**	**6.749,04C**
26/09/2013	3170	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		428,53			
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**56.627,71**	**7.177,57C**
02/10/2013	3165		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				
02/10/2013	3902		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				
Acumulado até o dia:						**56.199,18**	**56.627,71**	**428,53C**
24/10/2013	3905	190/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.293,80			
Acumulado até o dia:						**56.199,18**	**62.921,51**	**6.722,33C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2013	3900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				
29/10/2013	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,80				
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**62.921,51**	**0,00**
22/11/2013	3908	208/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.880,00			
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**69.801,51**	**6.880,00C**
27/11/2013	4298	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		596,75			
27/11/2013	4299	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		288,40			
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**70.686,66**	**7.765,15C**
05/12/2013	3909		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						**69.801,51**	**70.686,66**	**885,15C**
12/12/2013	4348	223/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		4.719,17			
Acumulado até o dia:						**69.801,51**	**75.405,83**	**5.604,32C**
16/12/2013	4210	130/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.		425,91			
16/12/2013	4300		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	596,75				
16/12/2013	4302		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	288,40				
16/12/2013	4341	227/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.890,79			
16/12/2013	4349		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	4.719,17				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**75.405,83**	**82.722,53**	**7.316,70C**
17/12/2013	4342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						**82.296,62**	**82.722,53**	**425,91C**
31/12/2013	4217		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.	425,91				
Acumulado até o dia:						**82.722,53**	**82.722,53**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2013	264	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.		1.492,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.492,30**	**1.492,30C**
31/01/2013	265		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.	1.492,30				
Acumulado até o dia:						**1.492,30**	**1.492,30**	**0,00**
26/02/2013	506	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.		1.576,40			
26/02/2013	507		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.	1.576,40				
Acumulado até o dia:						**3.068,70**	**3.068,70**	**0,00**
01/04/2013	980	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
Acumulado até o dia:						**3.068,70**	**4.494,55**	**1.425,85C**
02/04/2013	981		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**4.494,55**	**4.494,55**	**0,00**
30/04/2013	1265	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.		1.515,85			
Acumulado até o dia:						**4.494,55**	**6.010,40**	**1.515,85C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1266		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.	1.515,85				
Acumulado até o dia:						**6.010,40**	**6.010,40**	**0,00**
29/05/2013	1690	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
Acumulado até o dia:						**6.010,40**	**7.436,25**	**1.425,85C**
03/06/2013	1691		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**7.436,25**	**7.436,25**	**0,00**
28/06/2013	1915	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.		1.675,18			
Acumulado até o dia:						**7.436,25**	**9.111,43**	**1.675,18C**
02/07/2013	1939		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.	1.675,18				
Acumulado até o dia:						**9.111,43**	**9.111,43**	**0,00**
29/07/2013	2328	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.		2.329,51			
Acumulado até o dia:						**9.111,43**	**11.440,94**	**2.329,51C**
30/07/2013	2329		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.	2.329,51				
Acumulado até o dia:						**11.440,94**	**11.440,94**	**0,00**
28/08/2013	2655	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.		1.602,21			
Acumulado até o dia:						**11.440,94**	**13.043,15**	**1.602,21C**
02/09/2013	2667		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.	1.602,21				
Acumulado até o dia:						**13.043,15**	**13.043,15**	**0,00**
23/09/2013	3115	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.		1.559,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.043,15**	**14.602,88**	**1.559,73C**
02/10/2013	3443		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.	1.559,73				
Acumulado até o dia:						**14.602,88**	**14.602,88**	**0,00**
28/10/2013	3491	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.		1.602,58			
Acumulado até o dia:						**14.602,88**	**16.205,46**	**1.602,58C**
07/11/2013	3544		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.	1.602,58				
Acumulado até o dia:						**16.205,46**	**16.205,46**	**0,00**
29/11/2013	3874	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.		1.560,57			
Acumulado até o dia:						**16.205,46**	**17.766,03**	**1.560,57C**
04/12/2013	3875		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.	1.560,57				
Acumulado até o dia:						**17.766,03**	**17.766,03**	**0,00**
13/12/2013	4166	027/2013	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.		2.764,18			
Acumulado até o dia:						**17.766,03**	**20.530,21**	**2.764,18C**
16/12/2013	4167		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.	2.764,18				
Acumulado até o dia:						**20.530,21**	**20.530,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2013	282	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.		311,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**311,38**	**311,38C**
31/01/2013	283		Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.	311,38				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**311,38**	**311,38**	**0,00**
26/02/2013	509	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.		286,41			
26/02/2013	510		Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.	286,41				
Acumulado até o dia:						**597,79**	**597,79**	**0,00**
01/04/2013	983	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.		286,51			
Acumulado até o dia:						**597,79**	**884,30**	**286,51C**
02/04/2013	984		Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**884,30**	**884,30**	**0,00**
25/04/2013	1197	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.		297,76			
Acumulado até o dia:						**884,30**	**1.182,06**	**297,76C**
30/04/2013	1198		Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.	297,76				
Acumulado até o dia:						**1.182,06**	**1.182,06**	**0,00**
29/05/2013	1689	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.		286,51			
Acumulado até o dia:						**1.182,06**	**1.468,57**	**286,51C**
03/06/2013	1693		Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**1.468,57**	**1.468,57**	**0,00**
24/06/2013	1853	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.		309,14			
Acumulado até o dia:						**1.468,57**	**1.777,71**	**309,14C**
25/06/2013	1859		Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224715, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.	309,14				
Acumulado até o dia:						**1.777,71**	**1.777,71**	**0,00**
30/07/2013	2363	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.		399,78			
Acumulado até o dia:						**1.777,71**	**2.177,49**	**399,78C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.	399,78				
Acumulado até o dia:						**2.177,49**	**2.177,49**	**0,00**
28/08/2013	2656	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.		316,60			
Acumulado até o dia:						**2.177,49**	**2.494,09**	**316,60C**
02/09/2013	2669		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.	316,60				
Acumulado até o dia:						**2.494,09**	**2.494,09**	**0,00**
23/09/2013	3137	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.		321,39			
Acumulado até o dia:						**2.494,09**	**2.815,48**	**321,39C**
25/09/2013	3138		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.	321,39				
Acumulado até o dia:						**2.815,48**	**2.815,48**	**0,00**
28/10/2013	3510	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.		320,26			
Acumulado até o dia:						**2.815,48**	**3.135,74**	**320,26C**
29/10/2013	3511		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.	320,26				
Acumulado até o dia:						**3.135,74**	**3.135,74**	**0,00**
22/11/2013	3865	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.		327,62			
Acumulado até o dia:						**3.135,74**	**3.463,36**	**327,62C**
29/11/2013	3866		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.	327,62				
Acumulado até o dia:						**3.463,36**	**3.463,36**	**0,00**
13/12/2013	4191	030/2013	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.		525,72			
Acumulado até o dia:						**3.463,36**	**3.989,08**	**525,72C**
16/12/2013	4192		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225323, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.	525,72				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.989,08**	**3.989,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
04/01/2013	155	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		676,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**676,90**	**676,90C**
07/01/2013	156		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	676,90				
Acumulado até o dia:						**676,90**	**676,90**	**0,00**
25/01/2013	619	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 4, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		271,58			
25/01/2013	620	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	271,58				
Acumulado até o dia:						**948,48**	**948,48**	**0,00**
01/02/2013	346	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		848,30			
Acumulado até o dia:						**948,48**	**1.796,78**	**848,30C**
06/02/2013	347		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	848,30				
Acumulado até o dia:						**1.796,78**	**1.796,78**	**0,00**
25/02/2013	639	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 56, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1297171 e 1297175, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			
25/02/2013	640	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**2.243,84**	**2.243,84**	**0,00**
26/02/2013	516	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		948,10			
Acumulado até o dia:						**2.243,84**	**3.191,94**	**948,10C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	517		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	948,10				
Acumulado até o dia:						**3.191,94**	**3.191,94**	**0,00**
22/03/2013	821	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		1.097,80			
Acumulado até o dia:						**3.191,94**	**4.289,74**	**1.097,80C**
25/03/2013	1342	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 100, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre a folha de pagamento.		447,06			
25/03/2013	1343	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção na folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**3.639,00**	**4.736,80**	**1.097,80C**
26/03/2013	822		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**4.736,80**	**4.736,80**	**0,00**
25/04/2013	1357	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 154, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		447,06			
25/04/2013	1358	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**5.183,86**	**5.183,86**	**0,00**
29/04/2013	1229	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.140,30			
Acumulado até o dia:						**5.183,86**	**6.324,16**	**1.140,30C**
30/04/2013	1230		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.140,30				
Acumulado até o dia:						**6.324,16**	**6.324,16**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1712	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		447,06			
24/05/2013	1713	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**6.771,22**	**6.771,22**	**0,00**
28/05/2013	1666	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		898,20			
Acumulado até o dia:						**6.771,22**	**7.669,42**	**898,20C**
29/05/2013	1667		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	898,20				
Acumulado até o dia:						**7.669,42**	**7.669,42**	**0,00**
25/06/2013	1970	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 304, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		483,19			
25/06/2013	1971	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	483,19				
Acumulado até o dia:						**8.152,61**	**8.152,61**	**0,00**
28/06/2013	1917	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		956,60			
Acumulado até o dia:						**8.152,61**	**9.109,21**	**956,60C**
02/07/2013	1943		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	956,60				
Acumulado até o dia:						**9.109,21**	**9.109,21**	**0,00**
23/07/2013	2284	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		1.097,80			
Acumulado até o dia:						**9.109,21**	**10.207,01**	**1.097,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2285		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	1.097,80				
25/07/2013	2503	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 354, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1415020 E 1415016, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.		437,34			
25/07/2013	2504	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013.	437,34				
Acumulado até o dia:						**10.644,35**	**10.644,35**	**0,00**
23/08/2013	2746	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 425, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		483,19			
23/08/2013	2747	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**11.127,54**	**11.127,54**	**0,00**
26/08/2013	2614	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		924,70			
Acumulado até o dia:						**11.127,54**	**12.052,24**	**924,70C**
27/08/2013	2615		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	924,70				
Acumulado até o dia:						**12.052,24**	**12.052,24**	**0,00**
23/09/2013	3065	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		1.147,70			
Acumulado até o dia:						**12.052,24**	**13.199,94**	**1.147,70C**
25/09/2013	3203	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 490, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		373,36			
25/09/2013	3204	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	373,36				
Acumulado até o dia:						**12.425,60**	**13.573,30**	**1.147,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	4269		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**13.573,30**	**13.573,30**	**0,00**
25/10/2013	4409	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 974, do Empenho 564, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 14280381 e 14280382, em função da retenção sobre salário do mês de outubro/2013.		483,19			
25/10/2013	4410	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de outubro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**14.056,49**	**14.056,49**	**0,00**
28/10/2013	3488	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		998,00			
Acumulado até o dia:						**14.056,49**	**15.054,49**	**998,00C**
29/10/2013	3489		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	998,00				
Acumulado até o dia:						**15.054,49**	**15.054,49**	**0,00**
25/11/2013	4412	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 644, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de novembro/2013.		483,19			
25/11/2013	4413	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de novembro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**15.537,68**	**15.537,68**	**0,00**
27/11/2013	3831	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		411,00			
Acumulado até o dia:						**15.537,68**	**15.948,68**	**411,00C**
29/11/2013	3832		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	411,00				
Acumulado até o dia:						**15.948,68**	**15.948,68**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4188	005/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.		1.097,80			
Acumulado até o dia:						**15.948,68**	**17.046,48**	**1.097,80C**
16/12/2013	4189		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.	1.097,80				
16/12/2013	4431	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 730, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		168,64			
16/12/2013	4432	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	168,64				
Acumulado até o dia:						**17.215,12**	**17.215,12**	**0,00**
31/12/2013	4467	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		637,37			
31/12/2013	4468	005/2013	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do mês de janeiro/2013	637,37				
Acumulado até o dia:						**17.852,49**	**17.852,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	174	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		4.259,82			
07/01/2013	175		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	4.259,82				
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**4.259,82**	**0,00**
25/01/2013	622	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		951,66			
25/01/2013	623	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	951,66				
25/01/2013	1345	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre as férias,cfe.recibos.		340,39			
25/01/2013	1346	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	340,39				
Acumulado até o dia:						**5.551,87**	**5.551,87**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2013	349	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		4.107,48			
Acumulado até o dia:						**5.551,87**	**9.659,35**	**4.107,48C**
05/02/2013	350		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	4.107,48				
Acumulado até o dia:						**9.659,35**	**9.659,35**	**0,00**
25/02/2013	642	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 57, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2886785, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,05			
25/02/2013	643	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,05				
Acumulado até o dia:						**10.951,40**	**10.951,40**	**0,00**
01/03/2013	659	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.		4.455,75			
Acumulado até o dia:						**10.951,40**	**15.407,15**	**4.455,75C**
05/03/2013	660		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.	4.455,75				
Acumulado até o dia:						**15.407,15**	**15.407,15**	**0,00**
25/03/2013	1336	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 116, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3028990, em função da retenção sobre salário do mês de março/2013.		1.291,82			
25/03/2013	1337	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	1.291,82				
Acumulado até o dia:						**16.698,97**	**16.698,97**	**0,00**
01/04/2013	1007	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		4.300,84			
Acumulado até o dia:						**16.698,97**	**20.999,81**	**4.300,84C**
02/04/2013	1008		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	4.300,84				
Acumulado até o dia:						**20.999,81**	**20.999,81**	**0,00**
25/04/2013	1351	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 177, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3169598, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		1.292,02			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1352	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,02				
Acumulado até o dia:						**22.291,83**	**22.291,83**	**0,00**
07/05/2013	1531	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		4.189,56			
07/05/2013	1532		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	4.189,56				
Acumulado até o dia:						**26.481,39**	**26.481,39**	**0,00**
24/05/2013	1718	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 266, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3311795, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		1.292,01			
24/05/2013	1719	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,01				
Acumulado até o dia:						**27.773,40**	**27.773,40**	**0,00**
03/06/2013	1752	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		4.498,62			
Acumulado até o dia:						**27.773,40**	**32.272,02**	**4.498,62C**
04/06/2013	1753		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	4.498,62				
Acumulado até o dia:						**32.272,02**	**32.272,02**	**0,00**
25/06/2013	1964	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 317, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3454999, em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013.		1.467,34			
25/06/2013	1965	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**33.739,36**	**33.739,36**	**0,00**
01/07/2013	2071	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		4.628,17			
Acumulado até o dia:						**33.739,36**	**38.367,53**	**4.628,17C**
03/07/2013	2072		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	4.628,17				
Acumulado até o dia:						**38.367,53**	**38.367,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2491	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre salários.		1.045,59			
25/07/2013	2492	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013.	1.045,59				
25/07/2013	2494	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre as férias do mês de julho/2013.		421,76			
25/07/2013	2495	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do mês de julho/2013.	421,76				
Acumulado até o dia:						**39.834,88**	**39.834,88**	**0,00**
02/08/2013	2406	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		4.208,50			
Acumulado até o dia:						**39.834,88**	**44.043,38**	**4.208,50C**
05/08/2013	2407		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	4.208,50				
Acumulado até o dia:						**44.043,38**	**44.043,38**	**0,00**
23/08/2013	2737	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		1.453,51			
23/08/2013	2738	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	1.453,51				
23/08/2013	2740	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de agosto/2013.		13,85			
23/08/2013	2741	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.	13,85				
Acumulado até o dia:						**45.510,74**	**45.510,74**	**0,00**
02/09/2013	2769	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		4.216,30			
Acumulado até o dia:						**45.510,74**	**49.727,04**	**4.216,30C**
03/09/2013	2770		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	4.216,30				
Acumulado até o dia:						**49.727,04**	**49.727,04**	**0,00**
25/09/2013	3194	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função de		393,32			
25/09/2013	3195	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.	393,32				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3197	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013.		1.074,05			
25/09/2013	3198	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						**51.194,41**	**51.194,41**	**0,00**
03/10/2013	3282	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		4.383,82			
Acumulado até o dia:						**51.194,41**	**55.578,23**	**4.383,82C**
04/10/2013	3283		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	4.383,82				
Acumulado até o dia:						**55.578,23**	**55.578,23**	**0,00**
25/10/2013	4374	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 604, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4009080, em função da retenção no mês de outubro/2013.		1.467,34			
25/10/2013	4375	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção no mês de outubro/2013.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**57.045,57**	**57.045,57**	**0,00**
04/11/2013	3604	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		4.701,11			
Acumulado até o dia:						**57.045,57**	**61.746,68**	**4.701,11C**
05/11/2013	3605		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	4.701,11				
Acumulado até o dia:						**61.746,68**	**61.746,68**	**0,00**
25/11/2013	4377	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 808, do Empenho 676, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4147956, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.		1.634,38			
25/11/2013	4378	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção no salário no mês de novembro/2013.	1.634,38				
Acumulado até o dia:						**63.381,06**	**63.381,06**	**0,00**
02/12/2013	3953	008/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		4.640,67			
Acumulado até o dia:						**63.381,06**	**68.021,73**	**4.640,67C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3954		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	4.640,67				
Acumulado até o dia:						**68.021,73**	**68.021,73**	**0,00**
16/12/2013	4380	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 901, do Empenho 755, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4285727, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		1.634,36			
16/12/2013	4381	008/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	1.634,36				
Acumulado até o dia:						**69.656,09**	**69.656,09**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2013	194	016/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		3.368,64			
17/01/2013	198	016/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		505,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.873,96**	**3.873,96C**
18/01/2013	195		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,72				
18/01/2013	199		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**322,83**	**3.873,96**	**3.551,13C**
25/01/2013	625	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		178,64			
25/01/2013	626	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2213,cfe.folha de pagamento.	178,64				
25/01/2013	1348	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013.		38,28			
25/01/2013	1349	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	38,28				
Acumulado até o dia:						**539,75**	**4.090,88**	**3.551,13C**
15/02/2013	399		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,73				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	402		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**862,59**	**4.090,88**	**3.228,29C**
25/02/2013	645	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 208637, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		216,92			
25/02/2013	646	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	216,92				
Acumulado até o dia:						**1.079,51**	**4.307,80**	**3.228,29C**
14/03/2013	724		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.124,90**	**4.307,80**	**3.182,90C**
21/03/2013	722		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.427,51**	**4.307,80**	**2.880,29C**
25/03/2013	1339	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 156, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 222135, em função da retenção sobre o salário do mês de março/2013.		216,92			
25/03/2013	1340	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	216,92				
Acumulado até o dia:						**1.644,43**	**4.524,72**	**2.880,29C**
10/04/2013	1063		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.689,82**	**4.524,72**	**2.834,90C**
12/04/2013	1061		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.992,43**	**4.524,72**	**2.532,29C**
25/04/2013	1354	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 231614, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.		233,86			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1355	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de abril/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.226,29**	**4.758,58**	**2.532,29C**
09/05/2013	1498		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**2.528,90**	**4.758,58**	**2.229,68C**
20/05/2013	1500		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.574,29**	**4.758,58**	**2.184,29C**
24/05/2013	1715	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 313, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 243531, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
24/05/2013	1716	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.808,15**	**4.992,44**	**2.184,29C**
18/06/2013	1872		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.853,54**	**4.992,44**	**2.138,90C**
25/06/2013	1870		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	302,61				
25/06/2013	1967	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 262915, em função da retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/06/2013	1968	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
Acumulado até o dia:						**3.390,01**	**5.226,30**	**1.836,29C**
09/07/2013	2109		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	302,61				
09/07/2013	2112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	45,39				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.738,01**	**5.226,30**	**1.488,29C**
25/07/2013	2497	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre as férias no mês de julho/2013.		137,56			
25/07/2013	2498	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do mês de julho/2013.	137,56				
25/07/2013	2500	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.		96,30			
25/07/2013	2501	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2013	96,30				
Acumulado até o dia:						**3.971,87**	**5.460,16**	**1.488,29C**
09/08/2013	2424		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	302,61				
09/08/2013	2427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**4.319,87**	**5.460,16**	**1.140,29C**
23/08/2013	2743	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 298067, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.		233,86			
23/08/2013	2744	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**4.553,73**	**5.694,02**	**1.140,29C**
09/09/2013	2827		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.	302,61				
09/09/2013	2829		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**4.901,73**	**5.694,02**	**792,29C**
25/09/2013	3200	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 314310, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/09/2013	3201	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	922,78				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.824,51**	**5.927,88**	**103,37C**
07/10/2013	3378	016/2013	Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		907,83			
Acumulado até o dia:						**5.824,51**	**6.835,71**	**1.011,20C**
10/10/2013	3379		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**6.127,12**	**6.835,71**	**708,59C**
14/10/2013	3392		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**6.172,51**	**6.835,71**	**663,20C**
25/10/2013	4383	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 330511, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2013.		233,88			
25/10/2013	4384	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de outubro/2013.	233,88				
Acumulado até o dia:						**6.406,39**	**7.069,59**	**663,20C**
13/11/2013	3639		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	302,61				
13/11/2013	3642		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**6.754,39**	**7.069,59**	**315,20C**
25/11/2013	4393	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 820, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 346702, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.		233,86			
25/11/2013	4394	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de novembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**6.988,25**	**7.303,45**	**315,20C**
03/12/2013	3976	016/2013	Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		32,80			
Acumulado até o dia:						**6.988,25**	**7.336,25**	**348,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3971		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.	302,61				
05/12/2013	3974		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	12,59				
05/12/2013	3977		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	32,80				
Acumulado até o dia:						**7.336,25**	**7.336,25**	**0,00**
16/12/2013	4396	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 363332, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.		233,86			
16/12/2013	4397	016/2013	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**7.570,11**	**7.570,11**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2013	187	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.		2.295,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.295,03**	**2.295,03C**
18/01/2013	188		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**2.295,03**	**2.295,03**	**0,00**
18/02/2013	438	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.		2.295,03			
Acumulado até o dia:						**2.295,03**	**4.590,06**	**2.295,03C**
19/02/2013	439		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**4.590,06**	**4.590,06**	**0,00**
15/03/2013	749	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**4.590,06**	**6.886,56**	**2.296,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	750		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**6.886,56**	**6.886,56**	**0,00**
12/04/2013	1106	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**6.886,56**	**9.183,06**	**2.296,50C**
16/04/2013	1107	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**9.183,06**	**9.183,06**	**0,00**
14/05/2013	1559	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**9.183,06**	**11.479,56**	**2.296,50C**
15/05/2013	1560		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**11.479,56**	**11.479,56**	**0,00**
18/06/2013	1876	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.		2.296,50			
18/06/2013	1877		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**13.776,06**	**13.776,06**	**0,00**
19/07/2013	2241	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**13.776,06**	**16.072,56**	**2.296,50C**
22/07/2013	2242		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**16.072,56**	**16.072,56**	**0,00**
19/08/2013	2554	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**16.072,56**	**18.369,06**	**2.296,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2555		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**18.369,06**	**18.369,06**	**0,00**
18/09/2013	3057	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**18.369,06**	**20.665,56**	**2.296,50C**
25/09/2013	3058		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**20.665,56**	**20.665,56**	**0,00**
21/10/2013	3401	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**20.665,56**	**22.962,06**	**2.296,50C**
22/10/2013	3402		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**22.962,06**	**22.962,06**	**0,00**
20/11/2013	3683	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**22.962,06**	**25.258,56**	**2.296,50C**
21/11/2013	3748		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**25.258,56**	**25.258,56**	**0,00**
10/12/2013	4139	014/2013	Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**25.258,56**	**27.555,06**	**2.296,50C**
11/12/2013	4140		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**27.555,06**	**27.555,06**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	447	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.		562,50			
18/02/2013	448		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**562,50**	**562,50**	**0,00**
20/03/2013	761	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.		375,00			
20/03/2013	762		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**937,50**	**937,50**	**0,00**
18/04/2013	1143	099/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**937,50**	**1.500,00**	**562,50C**
19/04/2013	1144		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
08/05/2013	1537	110/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		562,50			
08/05/2013	1538		Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**2.062,50**	**2.062,50**	**0,00**
21/05/2013	1597	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1598		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.437,50**	**2.437,50**	**0,00**
17/06/2013	1814	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.		562,50			
17/06/2013	1815		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
10/07/2013	2129	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		562,50			
10/07/2013	2130		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**3.562,50**	**187,50C**
12/07/2013	2150	099/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**4.125,00**	**750,00C**
15/07/2013	2132		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	187,50				
15/07/2013	2151		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	2505	149/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						**4.125,00**	**4.275,00**	**150,00C**
09/08/2013	2506		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.275,00**	**0,00**
26/08/2013	2617	050/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.837,50**	**562,50C**
27/08/2013	2618		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.837,50**	**4.837,50**	**0,00**
23/09/2013	3054	050/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**4.837,50**	**5.212,50**	**375,00C**
25/09/2013	3055		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**5.212,50**	**0,00**
21/10/2013	3343	099/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**5.587,50**	**375,00C**
24/10/2013	3344		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.587,50**	**5.587,50**	**0,00**
07/11/2013	3627	149/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3628		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.087,50**	**6.087,50**	**0,00**
03/12/2013	3979	099/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						**6.087,50**	**6.587,50**	**500,00C**
05/12/2013	3980		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.587,50**	**6.587,50**	**0,00**
11/12/2013	4024	149/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**6.587,50**	**6.987,50**	**400,00C**
12/12/2013	4025		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.987,50**	**6.987,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	289	021/2013	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
21/01/2013	290		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
18/02/2013	1049	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**2.100,00**	**600,00C**
19/02/2013	1050		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
12/03/2013	733	048/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	734	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	735		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	737		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**4.050,00**	**0,00**
08/04/2013	1052	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
08/04/2013	1053		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
08/04/2013	1055	092/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	1056		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.025,00**	**5.025,00**	**0,00**
09/04/2013	1084	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA para o biênio 2013-2015 no dia 11.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
09/04/2013	1085		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
12/04/2013	1103	078/2013	Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.		2.437,50			
12/04/2013	1104		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.	2.437,50				
Acumulado até o dia:						**8.437,50**	**8.437,50**	**0,00**
23/04/2013	1185	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
23/04/2013	1186		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
23/04/2013	1188	102/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		750,00			
23/04/2013	1189		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.162,50**	**10.162,50**	**0,00**
29/04/2013	1226	104/2013	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
29/04/2013	1232	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**10.162,50**	**12.187,50**	**2.025,00C**
30/04/2013	1227		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
30/04/2013	1233		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**12.187,50**	**12.187,50**	**0,00**
08/05/2013	1534	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		600,00			
08/05/2013	1535		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III JOSB e V JOERP no período de 15 a 16.05.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.787,50**	**12.787,50**	**0,00**
22/05/2013	1647	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.		975,00			
22/05/2013	1648		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**13.762,50**	**13.762,50**	**0,00**
03/06/2013	1743	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**13.762,50**	**14.287,50**	**525,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1744		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.287,50**	**14.287,50**	**0,00**
22/07/2013	2260	105/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**14.287,50**	**14.812,50**	**525,00C**
23/07/2013	2261		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.812,50**	**14.812,50**	**0,00**
13/08/2013	2463	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		975,00			
13/08/2013	2464		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	975,00				
13/08/2013	2517	153/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
13/08/2013	2518		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**16.537,50**	**16.537,50**	**0,00**
19/08/2013	2520	078/2013	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						**16.537,50**	**18.487,50**	**1.950,00C**
21/08/2013	2521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**18.487,50**	**18.487,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	3291	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.		975,00			
10/10/2013	3294	095/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						**18.487,50**	**20.925,00**	**2.437,50C**
11/10/2013	3292		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.	975,00				
11/10/2013	3295		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						**20.925,00**	**20.925,00**	**0,00**
21/10/2013	3346	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		525,00			
21/10/2013	3347		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**21.450,00**	**21.450,00**	**0,00**
29/10/2013	3550	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**21.450,00**	**22.050,00**	**600,00C**
06/11/2013	3551		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**22.050,00**	**22.050,00**	**0,00**
07/11/2013	3624	095/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						**22.050,00**	**22.850,00**	**800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2013	3625		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**22.850,00**	**0,00**
25/11/2013	3781	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**23.550,00**	**700,00C**
26/11/2013	3782		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**23.550,00**	**0,00**
27/11/2013	3836	095/2013	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**25.500,00**	**1.950,00C**
02/12/2013	3837		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
03/12/2013	3962	078/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		1.300,00			
03/12/2013	3963		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**26.800,00**	**26.800,00**	**0,00**
11/12/2013	4021	102/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**26.800,00**	**27.400,00**	**600,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	4022		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**27.400,00**	**27.400,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2013	441	048/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
18/02/2013	444	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
18/02/2013	450	051/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00C**
19/02/2013	442		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
19/02/2013	445		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tecerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	451		Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	1047	048/2013	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em dotação contrária.		600,00			
19/02/2013	1048	048/2013	Anulação do empenho do favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, referente a dotação ter sido lançado contrária.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	1058	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		300,00			
08/04/2013	1059	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**
08/05/2013	1540	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
08/05/2013	1541		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**2.625,00**	**0,00**
09/07/2013	2120	156/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**3.375,00**	**750,00C**
10/07/2013	2121		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**3.375,00**	**0,00**
07/08/2013	2441	049/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
07/08/2013	2442		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.525,00**	**3.525,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2013	2994	164/2013	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
04/09/2013	2997	163/2013	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**3.525,00**	**4.275,00**	**750,00C**
06/09/2013	2995		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
06/09/2013	2998		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.275,00**	**0,00**
22/10/2013	3452	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.650,00**	**375,00C**
24/10/2013	3453		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.650,00**	**4.650,00**	**0,00**
28/10/2013	3562	191/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.		262,50			
Acumulado até o dia:						**4.650,00**	**4.912,50**	**262,50C**
30/10/2013	3565	196/2013	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		262,50			
30/10/2013	3566	196/2013	Liquidado a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	262,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.912,50**	**5.175,00**	**262,50C**
07/11/2013	3630	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3631		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.412,50**	**5.675,00**	**262,50C**
11/11/2013	3563		Liquidado a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**5.675,00**	**5.675,00**	**0,00**
25/11/2013	3784	049/2013	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**5.675,00**	**6.075,00**	**400,00C**
26/11/2013	3785		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.075,00**	**6.075,00**	**0,00**
11/12/2013	4027	049/2013	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**6.075,00**	**6.475,00**	**400,00C**
12/12/2013	4028		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.475,00**	**6.475,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
11/11/2013	3633	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
11/11/2013	3634		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
11/11/2013	3739	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**400,00**	**200,00C**
13/11/2013	3653	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3654		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3742	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**800,00**	**200,00C**
19/11/2013	3743		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
26/11/2013	3807	209/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
26/11/2013	3808		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
28/11/2013	3868	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3871	104/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.400,00**	**400,00C**
29/11/2013	3869		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
29/11/2013	3872		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
03/12/2013	3965	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.600,00**	**200,00C**
04/12/2013	3966		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
06/12/2013	4003	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
06/12/2013	4006	205/2013	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**2.000,00**	**400,00C**
09/12/2013	4004		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**2.000,00**	**200,00C**
10/12/2013	4007		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	457	053/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.		2.624,12			
21/02/2013	458	054/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.		774,13			
21/02/2013	562	053/2013	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 000.064.088 do favorecido BACHA & CIA LTDA, pela aquisição.	2.624,12				
21/02/2013	564		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 000.000.303 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição.	774,13				
Acumulado até o dia:						**3.398,25**	**3.398,25**	**0,00**
27/02/2013	531	061/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.		247,95			
27/02/2013	556		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 000.008.736 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	247,95				
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**3.646,20**	**0,00**
12/09/2013	3039	171/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.		120,00			
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**3.766,20**	**120,00C**
16/09/2013	3040	171/2013	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.766,20**	**3.766,20**	**0,00**
21/10/2013	3349	187/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..		1.325,00			
21/10/2013	3350	187/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**5.091,20**	**5.091,20**	**0,00**
29/11/2013	3881	211/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.		3.975,00			
Acumulado até o dia:						**5.091,20**	**9.066,20**	**3.975,00C**
02/12/2013	3882	211/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**9.066,20**	**9.066,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
28/02/2013	538	063/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.		755,54			
28/02/2013	539	064/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.		298,35			
28/02/2013	558	063/2013	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 000.062.636 do favorecido DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	755,54				
28/02/2013	560		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 000.027.416 do favorecido LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.	298,35				
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**1.053,89**	**0,00**
08/05/2013	1550	111//2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.		7.708,95			
08/05/2013	1551	111//2013	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 000011238 do favorecido KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, pela aquisição.	7.708,95				
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**8.762,84**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
12/03/2013	739	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147		273,50			
12/03/2013	740		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 6147 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição no mês de março/2013.	273,50				
Acumulado até o dia:						**273,50**	**273,50**	**0,00**
09/05/2013	1553	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.		214,50			
09/05/2013	1554	079/2013	Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal nº 6086 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição .	214,50				
Acumulado até o dia:						**488,00**	**488,00**	**0,00**
11/06/2013	1797	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.		104,00			
11/06/2013	1798	079/2013	Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 6093 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição de 16 garrafões de água.	104,00				
Acumulado até o dia:						**592,00**	**592,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2356	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.		175,50			
30/07/2013	2357	079/2013	Liquidação do Empenho 445, referente Nota Fiscal nº 6109 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	175,50				
Acumulado até o dia:						**767,50**	**767,50**	**0,00**
18/09/2013	3036	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.		201,50			
Acumulado até o dia:						**767,50**	**969,00**	**201,50C**
24/09/2013	3037	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.	201,50				
Acumulado até o dia:						**969,00**	**969,00**	**0,00**
28/10/2013	3492	079/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.		221,00			
28/10/2013	3574	194/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.		270,50			
28/10/2013	3575	194/2013	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.	270,50				
Acumulado até o dia:						**1.239,50**	**1.460,50**	**221,00C**
07/11/2013	3493	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.	221,00				
Acumulado até o dia:						**1.460,50**	**1.460,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
15/07/2013	2156	138/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.		1.386,00			
15/07/2013	2157	138/2013	Liquidação do Empenho 404, referente Nota Fiscal nº 000.010.585 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						**1.386,00**	**1.386,00**	**0,00**
18/07/2013	2238	140/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.		3.102,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2239	140/2013	Liquidação do Empenho 413, referente Nota Fiscal nº 000.000.894 do favorecido ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.102,00				
Acumulado até o dia:						**4.488,00**	**4.488,00**	**0,00**
28/10/2013	3568	192/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.		2.052,00			
Acumulado até o dia:						**4.488,00**	**6.540,00**	**2.052,00C**
29/10/2013	3569	192/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						**6.540,00**	**6.540,00**	**0,00**
11/11/2013	3745	206/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.		456,00			
Acumulado até o dia:						**6.540,00**	**6.996,00**	**456,00C**
13/11/2013	3746	206/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.	456,00				
Acumulado até o dia:						**6.996,00**	**6.996,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
28/10/2013	3571	193/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908		965,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**965,00**	**965,00C**
11/11/2013	3572	193/2013	Liquidado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**965,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2013	515	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.		464,62			
26/02/2013	873	059/2013	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 28547 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**464,62**	**464,62**	**0,00**
01/03/2013	662	070/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.		2.985,00			
01/03/2013	663		Liquidação do Empenho 117, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo reembolso de material.	2.985,00				
Acumulado até o dia:						**3.449,62**	**3.449,62**	**0,00**
01/04/2013	996	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.		464,62			
01/04/2013	999		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 28407 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.914,24**	**3.914,24**	**0,00**
25/04/2013	1210	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.		464,62			
25/04/2013	1213		Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**4.378,86**	**4.378,86**	**0,00**
21/05/2013	1605	117/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.		940,00			
21/05/2013	1606	117/2013	Liquidação do Empenho 286, referente Nota Fiscal nº 000002098 do favorecido JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, pela aquisição.	940,00				
Acumulado até o dia:						**5.318,86**	**5.318,86**	**0,00**
28/05/2013	1682	059	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.		464,62			
28/05/2013	1685	059	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 38046 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**5.783,48**	**5.783,48**	**0,00**
08/07/2013	2099	133/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.		55,06			
08/07/2013	2100	133/2013	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 142546 do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	55,06				
08/07/2013	2800	133/2013	Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 389, favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, Nota Fiscal nº 142546, em função do empenho ter sido feito a maior.		3,75			
08/07/2013	2801	133/2013	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, referente ao empenho feito a maior.	3,75				
Acumulado até o dia:						**5.842,29**	**5.842,29**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	2340	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .		464,62			
29/07/2013	2341	059/2013	Liquidação do Empenho 441, referente Nota Fiscal nº 38250 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.306,91**	**6.306,91**	**0,00**
02/09/2013	2763	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.		464,62			
Acumulado até o dia:						**6.306,91**	**6.771,53**	**464,62C**
03/09/2013	2764	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.771,53**	**6.771,53**	**0,00**
05/09/2013	2791	165/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.		350,00			
Acumulado até o dia:						**6.771,53**	**7.121,53**	**350,00C**
09/09/2013	2792	165/2013	Liquidado a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.121,53**	**7.121,53**	**0,00**
02/10/2013	3238	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.		464,62			
Acumulado até o dia:						**7.121,53**	**7.586,15**	**464,62C**
04/10/2013	3239	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.	464,62				
Acumulado até o dia:						**7.586,15**	**7.586,15**	**0,00**
30/10/2013	3525	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.		464,62			
30/10/2013	3526	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.050,77**	**8.050,77**	**0,00**
02/12/2013	3946	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.050,77**	**8.515,39**	**464,62C**
04/12/2013	3949	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.515,39**	**8.515,39**	**0,00**
13/12/2013	4160	059/2013	Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.		464,84			
Acumulado até o dia:						**8.515,39**	**8.980,23**	**464,84C**
16/12/2013	4161	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.	464,84				
Acumulado até o dia:						**8.980,23**	**8.980,23**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	865	086/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		786,90			
28/03/2013	867		Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	786,90				
Acumulado até o dia:						**786,90**	**786,90**	**0,00**
07/06/2013	1780	121/2013	Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		297,61			
07/06/2013	1781		Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	297,61				
Acumulado até o dia:						**1.084,51**	**1.084,51**	**0,00**
26/09/2013	3150	177/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		1.341,44			
Acumulado até o dia:						**1.084,51**	**2.425,95**	**1.341,44C**
01/10/2013	3152		Liquidado a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	1.341,44				
Acumulado até o dia:						**2.425,95**	**2.425,95**	**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 do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	866	086/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		157,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157,39**	**157,39C**
01/04/2013	869		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	157,39				
Acumulado até o dia:						**157,39**	**157,39**	**0,00**
07/06/2013	1783	121/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		59,53			
Acumulado até o dia:						**157,39**	**216,92**	**59,53C**
14/06/2013	1784	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	59,53				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**216,92**	**0,00**
26/09/2013	3151	177/2013	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		268,29			
Acumulado até o dia:						**216,92**	**485,21**	**268,29C**
02/10/2013	3898		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 581, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	268,29				
Acumulado até o dia:						**485,21**	**485,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	218	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.		660,14			
23/01/2013	221	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.		660,14			
23/01/2013	224	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		660,14			
23/01/2013	227	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.		660,14			
23/01/2013	230	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 ,cfe.recibo.		529,32			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	233	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		381,80			
23/01/2013	236	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 ,cfe.recibo.		708,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.259,84**	**4.259,84C**
25/01/2013	219		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	222		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	225		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	228		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	231		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	529,32				
25/01/2013	234		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	381,80				
25/01/2013	237		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	708,16				
Acumulado até o dia:						**4.259,84**	**4.259,84**	**0,00**
21/02/2013	471	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
21/02/2013	472	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
21/02/2013	473	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
21/02/2013	474	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	475	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
21/02/2013	476	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
21/02/2013	477	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
Acumulado até o dia:						**4.259,84**	**8.884,95**	**4.625,11C**
25/02/2013	478		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	480		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	482		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	484		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	486		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	488		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	490		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**8.884,95**	**8.884,95**	**0,00**
21/03/2013	783	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
21/03/2013	784	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
21/03/2013	785	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
21/03/2013	786	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
21/03/2013	787	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
21/03/2013	788	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	789	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
Acumulado até o dia:						**8.884,95**	**13.609,46**	**4.724,51C**
25/03/2013	790		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	792		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	794		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	796		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	798		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	800		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	802		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
Acumulado até o dia:						**13.609,46**	**13.609,46**	**0,00**
23/04/2013	1163	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1164	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1165	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1166	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1167	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1168	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/04/2013	1169	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
Acumulado até o dia:						**13.609,46**	**18.291,97**	**4.682,51C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1170		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1172		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1174		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1176		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1178		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1180		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1182		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
Acumulado até o dia:						**18.291,97**	**18.291,97**	**0,00**
22/05/2013	1616	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
22/05/2013	1618	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
22/05/2013	1619	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
22/05/2013	1620	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
22/05/2013	1621	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.		124,56			
22/05/2013	1622	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
22/05/2013	1623	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
Acumulado até o dia:						**18.291,97**	**22.390,51**	**4.098,54C**
24/05/2013	1624		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1626		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1628		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1630	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1632		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	124,56				
24/05/2013	1634		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1636		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
Acumulado até o dia:						**22.390,51**	**22.390,51**	**0,00**
24/06/2013	1833	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
24/06/2013	1834	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
24/06/2013	1835	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
24/06/2013	1836	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
24/06/2013	1837	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
24/06/2013	1838	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**22.390,51**	**26.430,49**	**4.039,98C**
25/06/2013	1839		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1841		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1843		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1845		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1847		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1849		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**26.430,49**	**26.430,49**	**0,00**
22/07/2013	2263	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
22/07/2013	2264	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
22/07/2013	2265	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
22/07/2013	2266	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
22/07/2013	2267	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
22/07/2013	2268	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
Acumulado até o dia:						**26.430,49**	**30.457,27**	**4.026,78C**
25/07/2013	2269		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2271		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2273		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2275		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2277		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2279		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**30.457,27**	**30.457,27**	**0,00**
21/08/2013	2678	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
21/08/2013	2681	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
21/08/2013	2682	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
21/08/2013	2683	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
21/08/2013	2684	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		461,35			
21/08/2013	2686	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
Acumulado até o dia:						**30.457,27**	**34.263,27**	**3.806,00C**
23/08/2013	2687		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2689		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2691		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2693		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2695		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2697		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	461,35				
Acumulado até o dia:						**34.263,27**	**34.263,27**	**0,00**
23/09/2013	3068	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
23/09/2013	3069	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
23/09/2013	3070	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		465,75			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	3071	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
23/09/2013	3072	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
23/09/2013	3073	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		569,56			
Acumulado até o dia:						**34.263,27**	**37.991,90**	**3.728,63C**
25/09/2013	3074		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/09/2013	3084		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	569,56				
Acumulado até o dia:						**35.506,16**	**37.991,90**	**2.485,74C**
26/09/2013	3076		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
26/09/2013	3078		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	465,75				
26/09/2013	3080		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
26/09/2013	3082		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**37.991,90**	**37.991,90**	**0,00**
24/10/2013	3455	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2013	3456	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2013	3457	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		526,40			
24/10/2013	3458	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2013	3459	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2013	3460	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.		813,08			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.991,90**	**42.398,98**	**4.407,08C**
25/10/2013	3461		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3463		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3465		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	526,40				
25/10/2013	3467		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3469		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3471		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.	813,08				
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**42.398,98**	**0,00**
21/11/2013	3752	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
21/11/2013	3753	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
21/11/2013	3754	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		508,80			
21/11/2013	3757	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
21/11/2013	3758	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
21/11/2013	3759	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		629,40			
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**46.534,38**	**4.135,40C**
25/11/2013	3760		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3762		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	3764		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	508,80				
25/11/2013	3766		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3768		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3770		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	629,40				
Acumulado até o dia:						**46.534,38**	**46.534,38**	**0,00**
13/12/2013	4172	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
13/12/2013	4173	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
13/12/2013	4175	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		787,40			
13/12/2013	4176	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
13/12/2013	4177	022/2013	Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
Acumulado até o dia:						**46.534,38**	**51.433,38**	**4.899,00C**
16/12/2013	4178		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4180		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4182		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	787,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4184		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4186		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
Acumulado até o dia:						**51.433,38**	**51.433,38**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
02/10/2013	3270	181/2013	Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.		490,00			
02/10/2013	3273	182/2013	Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.		516,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.006,00**	**1.006,00C**
10/10/2013	3271		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.	490,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**1.006,00**	**516,00C**
18/10/2013	3274		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.	516,00				
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**1.006,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2013	298	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.		1.341,97			
30/01/2013	301	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.		77,10			
30/01/2013	304	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.		24,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.443,21**	**1.443,21C**
31/01/2013	299		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.	1.341,97				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	302		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.	77,10				
31/01/2013	305		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.	24,14				
Acumulado até o dia:						**1.443,21**	**1.443,21**	**0,00**
26/02/2013	522	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.		21,64			
26/02/2013	523	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.		122,12			
26/02/2013	524	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861		1.450,20			
26/02/2013	525		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.	21,64				
26/02/2013	527		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.	122,12				
26/02/2013	529		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861	1.450,20				
Acumulado até o dia:						**3.037,17**	**3.037,17**	**0,00**
01/04/2013	986	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.		19,74			
01/04/2013	987	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.		109,48			
01/04/2013	988	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.		1.395,09			
Acumulado até o dia:						**3.037,17**	**4.561,48**	**1.524,31C**
02/04/2013	989		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.	19,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	991		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.	109,48				
02/04/2013	993		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.	1.395,09				
Acumulado até o dia:						**4.561,48**	**4.561,48**	**0,00**
25/04/2013	1200	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.		25,89			
25/04/2013	1201	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.		89,42			
25/04/2013	1202	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.		1.217,11			
Acumulado até o dia:						**4.561,48**	**5.893,90**	**1.332,42C**
30/04/2013	1203		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.	25,89				
30/04/2013	1205		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.	89,42				
30/04/2013	1207		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.	1.217,11				
Acumulado até o dia:						**5.893,90**	**5.893,90**	**0,00**
28/05/2013	1672	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.		38,86			
28/05/2013	1673	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.		109,22			
28/05/2013	1674	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.		1.539,31			
Acumulado até o dia:						**5.893,90**	**7.581,29**	**1.687,39C**
29/05/2013	1675		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.	38,86				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1677		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.	109,22				
29/05/2013	1679		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.	1.539,31				
Acumulado até o dia:						**7.581,29**	**7.581,29**	**0,00**
28/06/2013	1918	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.		20,90			
28/06/2013	1919	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.		97,75			
28/06/2013	1920	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.		1.342,82			
Acumulado até o dia:						**7.581,29**	**9.042,76**	**1.461,47C**
02/07/2013	1945		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.	20,90				
02/07/2013	1947		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.	97,75				
02/07/2013	1949		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.	1.342,82				
Acumulado até o dia:						**9.042,76**	**9.042,76**	**0,00**
29/07/2013	2331	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.		30,63			
29/07/2013	2332	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.		100,36			
29/07/2013	2333	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.		1.277,43			
Acumulado até o dia:						**9.042,76**	**10.451,18**	**1.408,42C**
30/07/2013	2334		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.	30,63				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2336		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.	100,36				
30/07/2013	2338		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.	1.277,43				
Acumulado até o dia:						**10.451,18**	**10.451,18**	**0,00**
02/09/2013	2754	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.		20,49			
02/09/2013	2757	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.		89,81			
02/09/2013	2760	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.		1.477,27			
Acumulado até o dia:						**10.451,18**	**12.038,75**	**1.587,57C**
03/09/2013	2755		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.	20,49				
03/09/2013	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.	89,81				
03/09/2013	2761		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.	1.477,27				
Acumulado até o dia:						**12.038,75**	**12.038,75**	**0,00**
02/10/2013	3226	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.		1.361,17			
02/10/2013	3227	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.		20,35			
02/10/2013	3228	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.		95,45			
Acumulado até o dia:						**12.038,75**	**13.515,72**	**1.476,97C**
04/10/2013	3229		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.	1.361,17				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3231		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.	20,35				
04/10/2013	3233		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.	95,45				
Acumulado até o dia:						**13.515,72**	**13.515,72**	**0,00**
30/10/2013	3516	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.		18,83			
30/10/2013	3517		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.	18,83				
30/10/2013	3519	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.		79,88			
30/10/2013	3520		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.	79,88				
30/10/2013	3522	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815		1.693,40			
30/10/2013	3523		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815	1.693,40				
Acumulado até o dia:						**15.307,83**	**15.307,83**	**0,00**
02/12/2013	3927	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079		1.791,36			
02/12/2013	3928	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.		116,35			
02/12/2013	3929	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.		18,80			
Acumulado até o dia:						**15.307,83**	**17.234,34**	**1.926,51C**
04/12/2013	3930		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079	1.791,36				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3932		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.	116,35				
04/12/2013	3934		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.	18,80				
Acumulado até o dia:						**17.234,34**	**17.234,34**	**0,00**
16/12/2013	4194	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.		111,34			
Acumulado até o dia:						**17.234,34**	**17.345,68**	**111,34C**
17/12/2013	4195		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.	111,34				
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**17.345,68**	**0,00**
26/12/2013	4398	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326969665.		1.236,28			
26/12/2013	4402	033/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 325995578.		18,59			
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**18.600,55**	**1.254,87C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2013	184	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		407,99			
15/01/2013	185		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	407,99				
Acumulado até o dia:						**407,99**	**407,99**	**0,00**
30/01/2013	307	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		35,54			
Acumulado até o dia:						**407,99**	**443,53**	**35,54C**
06/02/2013	308		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	35,54				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**443,53**	**443,53**	**0,00**
14/02/2013	410	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		456,66			
Acumulado até o dia:						**443,53**	**900,19**	**456,66C**
15/02/2013	411		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	456,66				
Acumulado até o dia:						**900,19**	**900,19**	**0,00**
07/03/2013	690	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
07/03/2013	691		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**935,01**	**935,01**	**0,00**
08/03/2013	717	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**935,01**	**969,83**	**34,82C**
12/03/2013	718		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**969,83**	**969,83**	**0,00**
22/03/2013	827	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.		512,74			
Acumulado até o dia:						**969,83**	**1.482,57**	**512,74C**
26/03/2013	828		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.	512,74				
Acumulado até o dia:						**1.482,57**	**1.482,57**	**0,00**
09/04/2013	1074	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**1.482,57**	**1.517,39**	**34,82C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2013	1075		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**1.517,39**	**1.517,39**	**0,00**
18/04/2013	1119	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		276,80			
Acumulado até o dia:						**1.517,39**	**1.794,19**	**276,80C**
19/04/2013	1120		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	276,80				
Acumulado até o dia:						**1.794,19**	**1.794,19**	**0,00**
07/05/2013	1528	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.		35,56			
Acumulado até o dia:						**1.794,19**	**1.829,75**	**35,56C**
09/05/2013	1529		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.	35,56				
Acumulado até o dia:						**1.829,75**	**1.829,75**	**0,00**
14/05/2013	1565	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		360,40			
Acumulado até o dia:						**1.829,75**	**2.190,15**	**360,40C**
20/05/2013	1566		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	360,40				
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**2.190,15**	**0,00**
04/06/2013	1767	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**2.224,97**	**34,82C**
05/06/2013	1777	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		119,32			
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**2.344,29**	**154,14C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1768		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.	34,82				
07/06/2013	1778		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	119,32				
Acumulado até o dia:						**2.344,29**	**2.344,29**	**0,00**
01/07/2013	2051	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.		35,58			
01/07/2013	2054	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		104,15			
Acumulado até o dia:						**2.344,29**	**2.484,02**	**139,73C**
03/07/2013	2052		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 22472, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.	35,58				
03/07/2013	2055		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	104,15				
Acumulado até o dia:						**2.484,02**	**2.484,02**	**0,00**
02/08/2013	2409	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.		37,68			
02/08/2013	2412	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		157,83			
Acumulado até o dia:						**2.484,02**	**2.679,53**	**195,51C**
05/08/2013	2410		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.	37,68				
05/08/2013	2413		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	157,83				
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**2.679,53**	**0,00**
02/09/2013	2784	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		37,68			
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**2.717,21**	**37,68C**
03/09/2013	2785	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		189,60			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**2.906,81**	**227,28C**
06/09/2013	2795		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	37,68				
06/09/2013	2797		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	189,60				
Acumulado até o dia:						**2.906,81**	**2.906,81**	**0,00**
02/10/2013	3235	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		37,68			
02/10/2013	3258	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		142,20			
Acumulado até o dia:						**2.906,81**	**3.086,69**	**179,88C**
08/10/2013	3236		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	37,68				
08/10/2013	3259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	142,20				
Acumulado até o dia:						**3.086,69**	**3.086,69**	**0,00**
30/10/2013	3556	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		3,63			
Acumulado até o dia:						**3.086,69**	**3.090,32**	**3,63C**
11/11/2013	3557		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	3,63				
Acumulado até o dia:						**3.090,32**	**3.090,32**	**0,00**
12/11/2013	3644	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		358,02			
Acumulado até o dia:						**3.090,32**	**3.448,34**	**358,02C**
13/11/2013	3645		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	358,02				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.448,34**	**3.448,34**	**0,00**
05/12/2013	4142	013/2013	Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		170,09			
Acumulado até o dia:						**3.448,34**	**3.618,43**	**170,09C**
13/12/2013	4143		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	170,09				
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**3.618,43**	**0,00**
26/12/2013	4403	013/2013	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		38,52			
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**3.656,95**	**38,52C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	352	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		630,00			
04/02/2013	355	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		263,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**893,52**	**893,52C**
05/02/2013	353		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	630,00				
05/02/2013	356		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	263,52				
Acumulado até o dia:						**893,52**	**893,52**	**0,00**
07/02/2013	392	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.		353,39			
07/02/2013	393		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.	353,39				
Acumulado até o dia:						**1.246,91**	**1.246,91**	**0,00**
14/02/2013	407	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.		292,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.246,91**	**1.539,53**	**292,62C**
15/02/2013	408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**1.539,53**	**1.539,53**	**0,00**
18/02/2013	553	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.		4,97			
Acumulado até o dia:						**1.539,53**	**1.544,50**	**4,97C**
19/02/2013	554		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.	4,97				
Acumulado até o dia:						**1.544,50**	**1.544,50**	**0,00**
26/02/2013	512	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.		2.984,48			
26/02/2013	513		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.	2.984,48				
Acumulado até o dia:						**4.528,98**	**4.528,98**	**0,00**
01/03/2013	669	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.		979,46			
01/03/2013	670	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		292,62			
Acumulado até o dia:						**4.528,98**	**5.801,06**	**1.272,08C**
05/03/2013	671		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.	979,46				
05/03/2013	673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**5.801,06**	**5.801,06**	**0,00**
11/03/2013	727	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0		217,70			
Acumulado até o dia:						**5.801,06**	**6.018,76**	**217,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	728		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0	217,70				
Acumulado até o dia:						**6.018,76**	**6.018,76**	**0,00**
15/03/2013	758	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.		3,10			
Acumulado até o dia:						**6.018,76**	**6.021,86**	**3,10C**
21/03/2013	759		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.	3,10				
Acumulado até o dia:						**6.021,86**	**6.021,86**	**0,00**
01/04/2013	995	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.		3.006,83			
Acumulado até o dia:						**6.021,86**	**9.028,69**	**3.006,83C**
02/04/2013	997		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.	3.006,83				
Acumulado até o dia:						**9.028,69**	**9.028,69**	**0,00**
03/04/2013	1018	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.		964,58			
03/04/2013	1019	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.		397,00			
03/04/2013	1020	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.		274,56			
Acumulado até o dia:						**9.028,69**	**10.664,83**	**1.636,14C**
05/04/2013	1021		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.	964,58				
05/04/2013	1023	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.	397,00				
05/04/2013	1025		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.	274,56				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.664,83**	**10.664,83**	**0,00**
08/04/2013	1066	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.		217,70			
Acumulado até o dia:						**10.664,83**	**10.882,53**	**217,70C**
10/04/2013	1067		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**10.882,53**	**10.882,53**	**0,00**
25/04/2013	1209	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.		4.110,91			
Acumulado até o dia:						**10.882,53**	**14.993,44**	**4.110,91C**
30/04/2013	1211		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.	4.110,91				
30/04/2013	1256	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		958,30			
30/04/2013	1257	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		319,77			
30/04/2013	1258	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.		374,97			
Acumulado até o dia:						**14.993,44**	**16.646,48**	**1.653,04C**
07/05/2013	1259		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	958,30				
07/05/2013	1261		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	319,77				
07/05/2013	1263		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.	374,97				
Acumulado até o dia:						**16.646,48**	**16.646,48**	**0,00**
14/05/2013	1562	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.		217,70			
Acumulado até o dia:						**16.646,48**	**16.864,18**	**217,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1563		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**16.864,18**	**16.864,18**	**0,00**
28/05/2013	1681	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.		3.150,83			
Acumulado até o dia:						**16.864,18**	**20.015,01**	**3.150,83C**
29/05/2013	1683		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.	3.150,83				
Acumulado até o dia:						**20.015,01**	**20.015,01**	**0,00**
04/06/2013	1758	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.		933,07			
04/06/2013	1761	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		314,57			
04/06/2013	1764	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		362,52			
Acumulado até o dia:						**20.015,01**	**21.625,17**	**1.610,16C**
05/06/2013	1759		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.	933,07				
05/06/2013	1762		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	314,57				
05/06/2013	1765		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	362,52				
Acumulado até o dia:						**21.625,17**	**21.625,17**	**0,00**
13/06/2013	1806	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.		221,87			
13/06/2013	1809	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.		2,58			
Acumulado até o dia:						**21.625,17**	**21.849,62**	**224,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	1807		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.	221,87				
14/06/2013	1810		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.	2,58				
Acumulado até o dia:						**21.849,62**	**21.849,62**	**0,00**
17/06/2013	1820	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.		44,75			
Acumulado até o dia:						**21.849,62**	**21.894,37**	**44,75C**
18/06/2013	1821		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.	44,75				
Acumulado até o dia:						**21.894,37**	**21.894,37**	**0,00**
01/07/2013	2042	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.		128,30			
01/07/2013	2045	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.		883,14			
01/07/2013	2046	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		286,26			
Acumulado até o dia:						**21.894,37**	**23.192,07**	**1.297,70C**
02/07/2013	2043		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.	128,30				
02/07/2013	2047	036/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.	883,14				
02/07/2013	2049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	286,26				
02/07/2013	2081	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		366,32			
Acumulado até o dia:						**23.192,07**	**23.558,39**	**366,32C**
03/07/2013	2082		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	366,32				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.558,39**	**23.558,39**	**0,00**
12/07/2013	2135	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.		222,70			
12/07/2013	2147	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.		600,01			
Acumulado até o dia:						**23.558,39**	**24.381,10**	**822,71C**
15/07/2013	2136		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.	222,70				
15/07/2013	2148		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.	600,01				
Acumulado até o dia:						**24.381,10**	**24.381,10**	**0,00**
29/07/2013	2343	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.		2.996,56			
Acumulado até o dia:						**24.381,10**	**27.377,66**	**2.996,56C**
30/07/2013	2344		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.	2.996,56				
Acumulado até o dia:						**27.377,66**	**27.377,66**	**0,00**
02/08/2013	2397	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		302,85			
02/08/2013	2400	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		375,09			
02/08/2013	2403	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		736,33			
Acumulado até o dia:						**27.377,66**	**28.791,93**	**1.414,27C**
05/08/2013	2398		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	302,85				
05/08/2013	2401		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	375,09				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2404		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	736,33				
05/08/2013	2438	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.		225,43			
Acumulado até o dia:						**28.791,93**	**29.017,36**	**225,43C**
08/08/2013	2448	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.		2,46			
Acumulado até o dia:						**28.791,93**	**29.019,82**	**227,89C**
09/08/2013	2439		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.	225,43				
09/08/2013	2449		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.	2,46				
09/08/2013	2455	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		23,94			
Acumulado até o dia:						**29.019,82**	**29.043,76**	**23,94C**
12/08/2013	2488	036/2013	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 453, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.		17,94			
12/08/2013	2489	036/2013	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao cheque feito a maior.	17,94				
Acumulado até o dia:						**29.037,76**	**29.061,70**	**23,94C**
14/08/2013	2456		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	23,94				
Acumulado até o dia:						**29.061,70**	**29.061,70**	**0,00**
02/09/2013	2766	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.		2.997,11			
02/09/2013	2772	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		306,65			
02/09/2013	2775	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.		764,37			
02/09/2013	3179	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		336,28			
Acumulado até o dia:						**29.061,70**	**33.466,11**	**4.404,41C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2767		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.	2.997,11				
03/09/2013	2773		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	306,65				
03/09/2013	2776		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.	764,37				
03/09/2013	3180		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	336,28				
Acumulado até o dia:						**33.466,11**	**33.466,11**	**0,00**
06/09/2013	2794	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.		226,60			
Acumulado até o dia:						**33.466,11**	**33.692,71**	**226,60C**
09/09/2013	2821		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.	226,60				
Acumulado até o dia:						**33.692,71**	**33.692,71**	**0,00**
02/10/2013	3241	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.		2.999,59			
02/10/2013	3244	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.		943,94			
02/10/2013	3247	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		319,15			
02/10/2013	3250	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		362,53			
Acumulado até o dia:						**33.692,71**	**38.317,92**	**4.625,21C**
04/10/2013	3242		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.	2.999,59				
04/10/2013	3245		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.	943,94				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3248		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	319,15				
04/10/2013	3251		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	362,53				
04/10/2013	3285	184/2013	Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12984.		2.232,00			
Acumulado até o dia:						**38.317,92**	**40.549,92**	**2.232,00C**
08/10/2013	3286	184/2013	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.	2.232,00				
Acumulado até o dia:						**40.549,92**	**40.549,92**	**0,00**
10/10/2013	3331	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.		276,60			
Acumulado até o dia:						**40.549,92**	**40.826,52**	**276,60C**
14/10/2013	3332		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**40.826,52**	**40.826,52**	**0,00**
21/10/2013	3394	065/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.		2,57			
Acumulado até o dia:						**40.826,52**	**40.829,09**	**2,57C**
22/10/2013	3395		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.	2,57				
Acumulado até o dia:						**40.829,09**	**40.829,09**	**0,00**
30/10/2013	3528	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.		2.989,35			
30/10/2013	3529		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.	2.989,35				
Acumulado até o dia:						**43.818,44**	**43.818,44**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	3607	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		362,81			
04/11/2013	3610	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.		948,97			
04/11/2013	3613	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		305,75			
Acumulado até o dia:						**43.818,44**	**45.435,97**	**1.617,53C**
05/11/2013	3608		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	362,81				
05/11/2013	3611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.	948,97				
05/11/2013	3614		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	305,75				
Acumulado até o dia:						**45.435,97**	**45.435,97**	**0,00**
12/11/2013	3647	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.		276,60			
Acumulado até o dia:						**45.435,97**	**45.712,57**	**276,60C**
19/11/2013	3648		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**45.712,57**	**45.712,57**	**0,00**
02/12/2013	3936	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		360,35			
02/12/2013	3937	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		826,84			
02/12/2013	3938	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		299,00			
02/12/2013	3945	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.		3.028,28			
Acumulado até o dia:						**45.712,57**	**50.227,04**	**4.514,47C**
04/12/2013	3939		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	360,35				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3941		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	826,84				
04/12/2013	3943		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	299,00				
04/12/2013	3947		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.	3.028,28				
Acumulado até o dia:						**50.227,04**	**50.227,04**	**0,00**
10/12/2013	4042	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.		282,49			
Acumulado até o dia:						**50.227,04**	**50.509,53**	**282,49C**
12/12/2013	4054		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.	282,49				
Acumulado até o dia:						**50.509,53**	**50.509,53**	**0,00**
13/12/2013	4157	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..		2.970,53			
Acumulado até o dia:						**50.509,53**	**53.480,06**	**2.970,53C**
16/12/2013	4158		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..	2.970,53				
Acumulado até o dia:						**53.480,06**	**53.480,06**	**0,00**
26/12/2013	4399	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de dezembro/2013,cfe.recibos.		775,25			
26/12/2013	4400	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		369,36			
26/12/2013	4401	036/2013	Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512-3220 no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		338,49			
26/12/2013	4433	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2013 a 26.12.2013,cfe.NFNº 0168725865-0.		276,60			
26/12/2013	4434	059/2013	Valor que se empenha referente ao consumo do celular no período de 23.11.2013 a 23.12.2013 ,cfe.NFNº 133633.		152,98			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**53.480,06**	**55.392,74**	**1.912,68C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2013	177	009/2013	Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		7.200,00			
10/01/2013	178		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**7.200,00**	**6.600,00C**
07/02/2013	387		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**7.200,00**	**6.000,00C**
21/02/2013	464	055/2013	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		7.088,73			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**14.288,73**	**13.088,73C**
22/02/2013	465		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	648,23				
Acumulado até o dia:						**1.848,23**	**14.288,73**	**12.440,50C**
01/03/2013	532		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	585,50				
Acumulado até o dia:						**2.433,73**	**14.288,73**	**11.855,00C**
05/03/2013	678		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.033,73**	**14.288,73**	**11.255,00C**
02/04/2013	1010		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.633,73**	**14.288,73**	**10.655,00C**
10/04/2013	1072		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.	728,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.362,23**	**14.288,73**	**9.926,50C**
24/04/2013	1161		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**4.985,73**	**14.288,73**	**9.303,00C**
08/05/2013	1492		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.585,73**	**14.288,73**	**8.703,00C**
24/05/2013	1650		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**6.209,23**	**14.288,73**	**8.079,50C**
06/06/2013	1773		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**6.809,23**	**14.288,73**	**7.479,50C**
25/06/2013	1861		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.	683,05				
Acumulado até o dia:						**7.492,28**	**14.288,73**	**6.796,45C**
23/07/2013	2247		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**8.115,78**	**14.288,73**	**6.172,95C**
31/07/2013	2346		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**8.715,78**	**14.288,73**	**5.572,95C**
06/08/2013	2415		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,78**	**14.288,73**	**4.972,95C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2461		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	623,50				
Acumulado até o dia:						**9.939,28**	**14.288,73**	**4.349,45C**
05/09/2013	3000		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**10.539,28**	**14.288,73**	**3.749,45C**
25/09/2013	3129		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.162,78**	**14.288,73**	**3.125,95C**
22/10/2013	3399	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.786,28**	**14.288,73**	**2.502,45C**
05/11/2013	3531		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.386,28**	**14.288,73**	**1.902,45C**
19/11/2013	3661		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.986,28**	**14.288,73**	**1.302,45C**
04/12/2013	3951	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.	623,50				
04/12/2013	3956		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**14.209,78**	**14.288,73**	**78,95C**
16/12/2013	4200	055/2013	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente ao empenho feito a maior.	78,95				
16/12/2013	4201	055/2013	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.		793,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.288,73**	**15.082,23**	**793,50C**
17/12/2013	4202		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.	793,50				
Acumulado até o dia:						**15.082,23**	**15.082,23**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
11/06/2013	1803	124/2013	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00C**
14/06/2013	1804		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**4.200,00**	**3.675,00C**
02/07/2013	2069		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**4.200,00**	**3.150,00C**
30/07/2013	2348		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**4.200,00**	**2.625,00C**
23/08/2013	2609		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**4.200,00**	**2.100,00C**
04/10/2013	3256		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**4.200,00**	**1.575,00C**
05/11/2013	3619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3775	203/2013	Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do CRO-CE em relação à Fiscalização e Ética no âmbito dos Municípios no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**10.200,00**	**7.050,00C**
06/11/2013	3776		Liquidado a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.150,00**	**10.200,00**	**1.050,00C**
05/12/2013	3988		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**9.675,00**	**10.200,00**	**525,00C**
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**
04/01/2013	164	007/2013	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		3.321,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.321,96**	**3.321,96C**
08/01/2013	165		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**276,83**	**3.321,96**	**3.045,13C**
10/01/2013	180	010/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.		170,00			
10/01/2013	181		Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.	170,00				
Acumulado até o dia:						**446,83**	**3.491,96**	**3.045,13C**
17/01/2013	201	017/2013	Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		960,00			
17/01/2013	205	018/2013	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		1.542,00			
Acumulado até o dia:						**446,83**	**5.993,96**	**5.547,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	202		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**526,83**	**5.993,96**	**5.467,13C**
30/01/2013	206		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
30/01/2013	285	031/2013	Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.		460,00			
30/01/2013	295	032/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.		1.702,84			
Acumulado até o dia:						**655,33**	**8.156,80**	**7.501,47C**
31/01/2013	286		Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.	460,00				
31/01/2013	296		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.	1.702,84				
Acumulado até o dia:						**2.818,17**	**8.156,80**	**5.338,63C**
07/02/2013	378		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
07/02/2013	389	043/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.		594,00			
Acumulado até o dia:						**3.095,00**	**8.750,80**	**5.655,80C**
08/02/2013	390		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.	594,00				
08/02/2013	395	018/2013	Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no exercício de 2013.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						**3.689,00**	**13.550,80**	**9.861,80C**
15/02/2013	396		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**4.089,00**	**13.550,80**	**9.461,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	416		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.169,00**	**13.550,80**	**9.381,80C**
19/02/2013	433		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
19/02/2013	453	052/2013	Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**4.297,50**	**15.350,80**	**11.053,30C**
25/02/2013	454	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.447,50**	**15.350,80**	**10.903,30C**
07/03/2013	702	075/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.		38,00			
07/03/2013	703		Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.	38,00				
07/03/2013	706	076/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.		25,00			
07/03/2013	707		Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.	25,00				
07/03/2013	709	077/2013	Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103		40,00			
07/03/2013	710		Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103	40,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,50**	**15.453,80**	**10.903,30C**
11/03/2013	675		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**4.827,33**	**15.453,80**	**10.626,47C**
12/03/2013	693		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.227,33**	**15.453,80**	**10.226,47C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	755		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**5.307,33**	**15.453,80**	**10.146,47C**
27/03/2013	752		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.	160,00				
Acumulado até o dia:						**5.467,33**	**15.453,80**	**9.986,47C**
05/04/2013	768		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.	128,50				
05/04/2013	1030		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**5.872,66**	**15.453,80**	**9.581,14C**
09/04/2013	1080	093/2013	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.		428,96			
Acumulado até o dia:						**5.872,66**	**15.882,76**	**10.010,10C**
18/04/2013	1081		Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.	428,96				
Acumulado até o dia:						**6.301,62**	**15.882,76**	**9.581,14C**
19/04/2013	1322		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**6.430,12**	**15.882,76**	**9.452,64C**
24/04/2013	1156		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						**6.570,12**	**15.882,76**	**9.312,64C**
09/05/2013	1489		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**6.846,95**	**15.882,76**	**9.035,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1588		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**6.926,95**	**15.882,76**	**8.955,81C**
20/05/2013	1543		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.006,95**	**15.882,76**	**8.875,81C**
21/05/2013	1503		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.	320,00				
21/05/2013	1594		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**7.476,95**	**15.882,76**	**8.405,81C**
07/06/2013	1775		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**7.646,95**	**15.882,76**	**8.235,81C**
10/06/2013	1788	122/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.		216,94			
10/06/2013	1789		Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.	216,94				
Acumulado até o dia:						**7.863,89**	**16.099,70**	**8.235,81C**
14/06/2013	1812		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.140,72**	**16.099,70**	**7.958,98C**
18/06/2013	1866		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**8.220,72**	**16.099,70**	**7.878,98C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	1828		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.	170,00				
24/06/2013	1863		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**8.540,72**	**16.099,70**	**7.558,98C**
09/07/2013	2117		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.817,55**	**16.099,70**	**7.282,15C**
15/07/2013	2114		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**9.137,55**	**16.099,70**	**6.962,15C**
18/07/2013	2181		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**9.217,55**	**16.099,70**	**6.882,15C**
19/07/2013	2244	141/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.		218,96			
19/07/2013	2245		Liquidado a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.	218,96				
Acumulado até o dia:						**9.436,51**	**16.318,66**	**6.882,15C**
23/07/2013	2249		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013	150,00				
23/07/2013	2252		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**9.756,51**	**16.318,66**	**6.562,15C**
29/07/2013	2359	147/2013	Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**9.756,51**	**18.068,66**	**8.312,15C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2360	147/2013	Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.506,51**	**18.068,66**	**6.562,15C**
09/08/2013	2432		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**11.783,34**	**18.068,66**	**6.285,32C**
13/08/2013	2429		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**12.103,34**	**18.068,66**	**5.965,32C**
16/08/2013	2534		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				
16/08/2013	2536		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**12.403,34**	**18.068,66**	**5.665,32C**
20/08/2013	2523		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.	80,00				
20/08/2013	2543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**12.653,34**	**18.068,66**	**5.415,32C**
09/09/2013	2823		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**12.930,17**	**18.068,66**	**5.138,49C**
18/09/2013	3026		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..	80,00				
18/09/2013	3042	172/2013	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.		195,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.010,17**	**18.263,66**	**5.253,49C**
19/09/2013	2985		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**13.330,17**	**18.263,66**	**4.933,49C**
20/09/2013	3048	173/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.		1.112,00			
Acumulado até o dia:						**13.330,17**	**19.375,66**	**6.045,49C**
23/09/2013	3049		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.	1.112,00				
23/09/2013	3123	175/2013	Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024.		59,90			
Acumulado até o dia:						**14.442,17**	**19.435,56**	**4.993,39C**
25/09/2013	3034		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.	170,00				
25/09/2013	3043		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.	195,00				
25/09/2013	3126	176/2013	Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.		62,54			
Acumulado até o dia:						**14.807,17**	**19.498,10**	**4.690,93C**
30/09/2013	3124		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..	59,90				
30/09/2013	3127		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.	62,54				
Acumulado até o dia:						**14.929,61**	**19.498,10**	**4.568,49C**
07/10/2013	3167		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013	150,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.079,61**	**19.498,10**	**4.418,49C**
08/10/2013	3279		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**15.356,44**	**19.498,10**	**4.141,66C**
18/10/2013	3306		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**15.436,44**	**19.498,10**	**4.061,66C**
21/10/2013	3355	189/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.		133,00			
21/10/2013	3358	189/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.		7,00			
Acumulado até o dia:						**15.436,44**	**19.638,10**	**4.201,66C**
22/10/2013	3356		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.	133,00				
22/10/2013	3359			7,00				
Acumulado até o dia:						**15.576,44**	**19.638,10**	**4.061,66C**
24/10/2013	3336		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.	170,00				
24/10/2013	3338		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.	240,00				
Acumulado até o dia:						**15.986,44**	**19.638,10**	**3.651,66C**
19/11/2013	3659		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**16.263,27**	**19.638,10**	**3.374,83C**
20/11/2013	4119	018/2013	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente ao empenho Nº 18 feito a maior.	8,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	4126	018/2013	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada nos meses de novembro e dezembro/ 2013.		340,00			
Acumulado até o dia:						**16.271,27**	**19.978,10**	**3.706,83C**
21/11/2013	3750		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**16.351,27**	**19.978,10**	**3.626,83C**
06/12/2013	4123		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
06/12/2013	4127		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**17.001,27**	**19.978,10**	**2.976,83C**
09/12/2013	3993		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.	276,83				
09/12/2013	4001		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.	80,00				
09/12/2013	4043		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						**17.838,10**	**19.978,10**	**2.140,00C**
12/12/2013	4130		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**18.008,10**	**19.978,10**	**1.970,00C**
26/12/2013	4438	018/2013	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a empenho feito a maior.	1.520,00				
Acumulado até o dia:						**19.528,10**	**19.978,10**	**450,00C**
31/12/2013	4469	052/2013	Cancelamento da liquidação nº 577, do Empenho 80, favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1319, em função de		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4470	052/2013	Anulação do empenho do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.	600,00				
Acumulado até o dia:						**20.128,10**	**20.128,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
18/04/2013	1140	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		292,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**292,01**	**292,01C**
19/04/2013	1141		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.	292,01				
Acumulado até o dia:						**292,01**	**292,01**	**0,00**
01/07/2013	2060	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		105,65			
01/07/2013	2066	098/2013	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		105,65			
Acumulado até o dia:						**292,01**	**503,31**	**211,30C**
02/07/2013	2061		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	105,65				
02/07/2013	2067		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	105,65				
Acumulado até o dia:						**503,31**	**503,31**	**0,00**
08/07/2013	2106	134/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.		1.669,84			
Acumulado até o dia:						**503,31**	**2.173,15**	**1.669,84C**
09/07/2013	2107		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.	1.669,84				
Acumulado até o dia:						**2.173,15**	**2.173,15**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4113	224/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo		957,95			
13/12/2013	4149	225/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo		427,54			
13/12/2013	4163	228/2013	Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo		886,69			
Acumulado até o dia:						**2.173,15**	**4.445,33**	**2.272,18C**
16/12/2013	4114		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo	957,95				
16/12/2013	4150		Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo	427,54				
16/12/2013	4164		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo	886,69				
Acumulado até o dia:						**4.445,33**	**4.445,33**	**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**
30/01/2013	311	035/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		882,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**882,00**	**882,00C**
31/01/2013	312		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**441,00**	**882,00**	**441,00C**
06/02/2013	384	042/2013	Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.		277,20			
Acumulado até o dia:						**441,00**	**1.159,20**	**718,20C**
07/02/2013	385		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.	277,20				
Acumulado até o dia:						**718,20**	**1.159,20**	**441,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	467	056/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.		810,00			
Acumulado até o dia:						**718,20**	**1.969,20**	**1.251,00C**
28/02/2013	468		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.	810,00				
Acumulado até o dia:						**1.528,20**	**1.969,20**	**441,00C**
08/03/2013	713	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.		405,00			
Acumulado até o dia:						**1.528,20**	**2.374,20**	**846,00C**
12/03/2013	714	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.	405,00				
Acumulado até o dia:						**1.933,20**	**2.374,20**	**441,00C**
13/03/2013	720		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**2.374,20**	**2.374,20**	**0,00**
20/03/2013	764	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.		694,00			
Acumulado até o dia:						**2.374,20**	**3.068,20**	**694,00C**
21/03/2013	779	082/2013	Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.		22,00			
21/03/2013	780		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.	22,00				
21/03/2013	807	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.		7,50			
Acumulado até o dia:						**2.396,20**	**3.097,70**	**701,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	765		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.	694,00				
22/03/2013	808		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.	7,50				
Acumulado até o dia:						**3.097,70**	**3.097,70**	**0,00**
06/05/2013	1494	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.		620,00			
Acumulado até o dia:						**3.097,70**	**3.717,70**	**620,00C**
08/05/2013	1495		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.	620,00				
Acumulado até o dia:						**3.717,70**	**3.717,70**	**0,00**
23/05/2013	1656	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.		30,00			
Acumulado até o dia:						**3.717,70**	**3.747,70**	**30,00C**
27/05/2013	1657		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.	30,00				
Acumulado até o dia:						**3.747,70**	**3.747,70**	**0,00**
03/06/2013	1749	119/2013	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.		12,00			
03/06/2013	1750		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.	12,00				
Acumulado até o dia:						**3.759,70**	**3.759,70**	**0,00**
28/06/2013	1916	083/2013	Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						**3.759,70**	**11.739,70**	**7.980,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1941		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						**11.739,70**	**11.739,70**	**0,00**
08/07/2013	2102	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.		590,00			
08/07/2013	2103		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.	590,00				
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**12.329,70**	**0,00**
11/07/2013	2134	137/2013	Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.		1.144,00			
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**13.473,70**	**1.144,00C**
15/07/2013	2163	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.		232,50			
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**13.706,20**	**1.376,50C**
19/07/2013	2164		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.	232,50				
Acumulado até o dia:						**12.562,20**	**13.706,20**	**1.144,00C**
30/07/2013	2367	056/2013	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.		730,90			
30/07/2013	2386		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224766, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						**13.706,20**	**14.437,10**	**730,90C**
02/08/2013	2368		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.	730,90				
Acumulado até o dia:						**14.437,10**	**14.437,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	2451	056/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.		730,90			
Acumulado até o dia:						**14.437,10**	**15.168,00**	**730,90C**
13/08/2013	2452		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.	730,90				
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**15.168,00**	**0,00**
28/08/2013	2709	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.		730,71			
28/08/2013	2713	160/2013	Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.		575,00			
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**16.473,71**	**1.305,71C**
29/08/2013	2714		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.	575,00				
Acumulado até o dia:						**15.743,00**	**16.473,71**	**730,71C**
02/09/2013	2710		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.	730,71				
Acumulado até o dia:						**16.473,71**	**16.473,71**	**0,00**
18/09/2013	3031	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.		697,50			
Acumulado até o dia:						**16.473,71**	**17.171,21**	**697,50C**
24/09/2013	3032		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.	697,50				
Acumulado até o dia:						**17.171,21**	**17.171,21**	**0,00**
04/11/2013	3597	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		698,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	3733	202/2013	Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.		1.696,80			
Acumulado até o dia:						**17.171,21**	**19.566,05**	**2.394,84C**
06/11/2013	3598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	698,04				
06/11/2013	3734		Liquidado a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.	1.696,80				
Acumulado até o dia:						**19.566,05**	**19.566,05**	**0,00**
02/12/2013	3924	214/2013	Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						**19.566,05**	**27.546,05**	**7.980,00C**
04/12/2013	3925		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.	1.995,00				
04/12/2013	3990	160/2013	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.		864,24			
Acumulado até o dia:						**21.561,05**	**28.410,29**	**6.849,24C**
09/12/2013	3991		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.	864,24				
Acumulado até o dia:						**22.425,29**	**28.410,29**	**5.985,00C**
17/12/2013	4155		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**24.420,29**	**28.410,29**	**3.990,00C**
31/12/2013	4471	160/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 674, favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, Nota Fiscal nº 46, em função de		0,04			
31/12/2013	4472	160/2013	Anulação do empenho do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, referente ao empenho feito a maior.	0,04				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.420,33**	**28.410,33**	**3.990,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	134	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		750,00			
03/01/2013	135	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
04/01/2013	141	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		250,00			
04/01/2013	142	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
14/01/2013	1470	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		800,00			
14/01/2013	1471	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
23/01/2013	242	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		750,00			
23/01/2013	243	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
25/01/2013	138	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		27,32			
25/01/2013	139	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	27,32				
Acumulado até o dia:						**2.577,32**	**2.577,32**	**0,00**
31/01/2013	145	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		2,00			
31/01/2013	146	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	2,00				
Acumulado até o dia:						**2.579,32**	**2.579,32**	**0,00**
05/02/2013	368	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	369	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.829,32**	**2.829,32**	**0,00**
19/02/2013	426	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		800,00			
19/02/2013	427	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	800,00				
19/02/2013	1474	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		409,99			
19/02/2013	1475	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	409,99				
Acumulado até o dia:						**4.039,31**	**4.039,31**	**0,00**
20/02/2013	246	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		19,68			
20/02/2013	247	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	19,68				
20/02/2013	419	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		750,00			
20/02/2013	420	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.808,99**	**4.808,99**	**0,00**
01/03/2013	372	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		150,00			
01/03/2013	373	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.958,99**	**4.958,99**	**0,00**
05/03/2013	680	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		250,00			
05/03/2013	681	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**5.208,99**	**5.208,99**	**0,00**
13/03/2013	423	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		16,57			
13/03/2013	424	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	16,57				
Acumulado até o dia:						**5.225,56**	**5.225,56**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	742	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		750,00			
14/03/2013	743	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**5.975,56**	**5.975,56**	**0,00**
20/03/2013	430	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		169,94			
20/03/2013	431	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	169,94				
20/03/2013	855	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		800,00			
20/03/2013	856	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**6.945,50**	**6.945,50**	**0,00**
03/04/2013	684	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		160,00			
03/04/2013	685	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	160,00				
Acumulado até o dia:						**7.105,50**	**7.105,50**	**0,00**
05/04/2013	1033	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		250,00			
05/04/2013	1034	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**7.355,50**	**7.355,50**	**0,00**
12/04/2013	746	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		60,05			
12/04/2013	747	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	60,05				
12/04/2013	1090	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		750,00			
12/04/2013	1091	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**8.165,55**	**8.165,55**	**0,00**
18/04/2013	859	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		344,89			
18/04/2013	860	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	344,89				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.510,44**	**8.510,44**	**0,00**
22/04/2013	1477	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		800,00			
22/04/2013	1478	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**9.310,44**	**9.310,44**	**0,00**
03/05/2013	1037	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		90,00			
03/05/2013	1038	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	90,00				
Acumulado até o dia:						**9.400,44**	**9.400,44**	**0,00**
07/05/2013	1521	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		250,00			
07/05/2013	1522	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**9.650,44**	**9.650,44**	**0,00**
09/05/2013	1094	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		95,00			
09/05/2013	1095	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	95,00				
09/05/2013	1509	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		750,00			
09/05/2013	1510	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.495,44**	**10.495,44**	**0,00**
22/05/2013	1481	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		94,88			
22/05/2013	1482	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	94,88				
22/05/2013	1879	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		800,00			
22/05/2013	1880	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**11.390,32**	**11.390,32**	**0,00**
05/06/2013	1525	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		184,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	1526	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	184,00				
Acumulado até o dia:						**11.574,32**	**11.574,32**	**0,00**
06/06/2013	1513	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		4,81			
06/06/2013	1514	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	4,81				
06/06/2013	1955	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		750,00			
06/06/2013	1956	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**12.329,13**	**12.329,13**	**0,00**
14/06/2013	1976	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		250,00			
14/06/2013	1977	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**12.579,13**	**12.579,13**	**0,00**
18/06/2013	1883	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		531,95			
18/06/2013	1884	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	531,95				
18/06/2013	2034	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		800,00			
18/06/2013	2035	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**13.911,08**	**13.911,08**	**0,00**
02/07/2013	1959	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		22,85			
02/07/2013	1960	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	22,85				
02/07/2013	2185	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		750,00			
02/07/2013	2186	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**14.683,93**	**14.683,93**	**0,00**
09/07/2013	1980	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		140,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	1981	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	140,00				
Acumulado até o dia:						**14.823,93**	**14.823,93**	**0,00**
10/07/2013	2370	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		250,00			
10/07/2013	2371	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**15.073,93**	**15.073,93**	**0,00**
18/07/2013	2038	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		659,96			
18/07/2013	2039	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	659,96				
18/07/2013	2632	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		800,00			
18/07/2013	2633	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**16.533,89**	**16.533,89**	**0,00**
30/07/2013	2189	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		257,72			
30/07/2013	2190	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	257,72				
30/07/2013	2639	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		750,00			
30/07/2013	2640	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**17.541,61**	**17.541,61**	**0,00**
31/07/2013	2374	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		100,00			
31/07/2013	2375	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	100,00				
Acumulado até o dia:						**17.641,61**	**17.641,61**	**0,00**
20/08/2013	2636	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		580,00			
20/08/2013	2637	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	580,00				
Acumulado até o dia:						**18.221,61**	**18.221,61**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2013	3536	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		800,00			
22/08/2013	3537	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**19.021,61**	**19.021,61**	**0,00**
27/08/2013	2643	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		533,42			
27/08/2013	2644	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	533,42				
27/08/2013	3154	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		750,00			
27/08/2013	3155	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**20.305,03**	**20.305,03**	**0,00**
03/09/2013	3143	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		250,00			
03/09/2013	3144	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**20.555,03**	**20.555,03**	**0,00**
16/09/2013	3147	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		90,00			
16/09/2013	3148	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	90,00				
Acumulado até o dia:						**20.645,03**	**20.645,03**	**0,00**
20/09/2013	3540	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		427,00			
20/09/2013	3541	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	427,00				
Acumulado até o dia:						**21.072,03**	**21.072,03**	**0,00**
27/09/2013	3158	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		300,02			
27/09/2013	3159	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	300,02				
Acumulado até o dia:						**21.372,05**	**21.372,05**	**0,00**
01/10/2013	3223	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	3224	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	750,00				
Acumulado até o dia:						**22.122,05**	**22.122,05**	**0,00**
04/10/2013	3276	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		250,00			
04/10/2013	3277	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**22.372,05**	**22.372,05**	**0,00**
16/10/2013	3328	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		800,00			
16/10/2013	3329	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**23.172,05**	**23.172,05**	**0,00**
31/10/2013	3449	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		120,00			
31/10/2013	3450	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	120,00				
31/10/2013	3580	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		750,00			
31/10/2013	3581	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	750,00				
31/10/2013	3726	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		282,20			
31/10/2013	3727	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	282,20				
Acumulado até o dia:						**24.324,25**	**24.324,25**	**0,00**
05/11/2013	4234	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		250,00			
05/11/2013	4235	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						**24.574,25**	**24.574,25**	**0,00**
07/11/2013	3722	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		25,04			
07/11/2013	3723	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	25,04				
07/11/2013	4366	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	4367	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						**25.399,29**	**25.399,29**	**0,00**
29/11/2013	4238	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		150,00			
29/11/2013	4239	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	150,00				
Acumulado até o dia:						**25.549,29**	**25.549,29**	**0,00**
02/12/2013	4073	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		153,02			
02/12/2013	4074	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	153,02				
Acumulado até o dia:						**25.702,31**	**25.702,31**	**0,00**
05/12/2013	4248	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		250,00			
05/12/2013	4249	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	250,00				
05/12/2013	4262	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		800,00			
05/12/2013	4263	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	800,00				
05/12/2013	4370	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		25,00			
05/12/2013	4371	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	25,00				
Acumulado até o dia:						**26.777,31**	**26.777,31**	**0,00**
06/12/2013	4255	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		750,00			
06/12/2013	4256	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						**27.527,31**	**27.527,31**	**0,00**
13/12/2013	4252	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		190,00			
13/12/2013	4253	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	190,00				
Acumulado até o dia:						**27.717,31**	**27.717,31**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4259	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		648,18			
17/12/2013	4260	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	648,18				
17/12/2013	4266	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		550,00			
17/12/2013	4267	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	550,00				
Acumulado até o dia:						**28.915,49**	**28.915,49**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
12/08/2013	2508	150/2013	Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,00**	**30,00C**
14/08/2013	2509		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
04/03/2013	665	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião das Diretorias do CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
11/03/2013	666		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
28/03/2013	843	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do Fórum de Educação Permanente Título " Uso Racional dos Agentes Clareadores" no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.		1.514,00			
28/03/2013	844	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião da confraternização de Páscoa dos funcionários do CRO-CE no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.		700,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**2.814,00**	**2.214,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	845		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.	1.514,00				
02/04/2013	848		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.	700,00				
Acumulado até o dia:						**2.814,00**	**2.814,00**	**0,00**
22/04/2013	1152	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.		420,00			
Acumulado até o dia:						**2.814,00**	**3.234,00**	**420,00C**
24/04/2013	1153		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.	420,00				
Acumulado até o dia:						**3.234,00**	**3.234,00**	**0,00**
23/05/2013	1652	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Etica do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.		240,00			
Acumulado até o dia:						**3.234,00**	**3.474,00**	**240,00C**
24/05/2013	1653		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.	240,00				
Acumulado até o dia:						**3.474,00**	**3.474,00**	**0,00**
07/08/2013	2444	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.		707,00			
Acumulado até o dia:						**3.474,00**	**4.181,00**	**707,00C**
09/08/2013	2445		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.	707,00				
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**4.181,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	2789	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.		1.094,00			
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**5.275,00**	**1.094,00C**
09/09/2013	2991		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.	1.094,00				
Acumulado até o dia:						**5.275,00**	**5.275,00**	**0,00**
04/11/2013	3594	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.		1.040,00			
04/11/2013	3601	071/2013	Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.		8.050,00			
Acumulado até o dia:						**5.275,00**	**14.365,00**	**9.090,00C**
05/11/2013	3602		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.	8.050,00				
05/11/2013	4276		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						**14.365,00**	**14.365,00**	**0,00**
13/11/2013	3650	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**14.365,00**	**15.665,00**	**1.300,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3651		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**15.665,00**	**15.665,00**	**0,00**
20/11/2013	3684	071/2013	Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346		45.279,00			
Acumulado até o dia:						**15.665,00**	**60.944,00**	**45.279,00C**
25/11/2013	3685		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346	45.279,00				
Acumulado até o dia:						**60.944,00**	**60.944,00**	**0,00**
05/12/2013	3998	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.		1.325,00			
Acumulado até o dia:						**60.944,00**	**62.269,00**	**1.325,00C**
10/12/2013	3999		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**62.269,00**	**62.269,00**	**0,00**
16/12/2013	4219	071/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.		1.160,00			
Acumulado até o dia:						**62.269,00**	**63.429,00**	**1.160,00C**
17/12/2013	4220		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.	1.160,00				
Acumulado até o dia:						**63.429,00**	**63.429,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
18/01/2013	209	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU's.		1.387,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.387,32**	**1.387,32C**
21/01/2013	210		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU	1.387,32				
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**1.387,32**	**0,00**
24/01/2013	261	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's		274,84			
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**1.662,16**	**274,84C**
31/01/2013	262		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's	274,84				
Acumulado até o dia:						**1.662,16**	**1.662,16**	**0,00**
04/02/2013	358	037/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.		326,31			
04/02/2013	359		Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.	326,31				
Acumulado até o dia:						**1.988,47**	**1.988,47**	**0,00**
26/02/2013	519	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.		69,45			
26/02/2013	520		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.	69,45				
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**2.057,92**	**0,00**
20/03/2013	776	081/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.		354,97			
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**2.412,89**	**354,97C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	824	085/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.		114,00			
22/03/2013	825		Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.	114,00				
Acumulado até o dia:						**2.171,92**	**2.526,89**	**354,97C**
26/03/2013	777	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.	354,97				
Acumulado até o dia:						**2.526,89**	**2.526,89**	**0,00**
28/03/2013	840	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.		47,77			
28/03/2013	841		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.	47,77				
Acumulado até o dia:						**2.574,66**	**2.574,66**	**0,00**
03/04/2013	1027	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.		87,78			
03/04/2013	1028		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.	87,78				
Acumulado até o dia:						**2.662,44**	**2.662,44**	**0,00**
05/04/2013	1043	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.		77,59			
05/04/2013	1044		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.	77,59				
Acumulado até o dia:						**2.740,03**	**2.740,03**	**0,00**
08/04/2013	1069	094/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		228,49			
Acumulado até o dia:						**2.740,03**	**2.968,52**	**228,49C**
10/04/2013	1070		Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	228,49				
Acumulado até o dia:						**2.968,52**	**2.968,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2013	1116	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.		176,99			
16/04/2013	1117		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.	176,99				
Acumulado até o dia:						**3.145,51**	**3.145,51**	**0,00**
30/04/2013	1253	106/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.		79,93			
30/04/2013	1254		Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.	79,93				
Acumulado até o dia:						**3.225,44**	**3.225,44**	**0,00**
15/05/2013	1582	113/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para tratar da minuta do convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.		118,28			
Acumulado até o dia:						**3.225,44**	**3.343,72**	**118,28C**
20/05/2013	1583		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.	118,28				
20/05/2013	1591	115/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .		392,95			
Acumulado até o dia:						**3.343,72**	**3.736,67**	**392,95C**
21/05/2013	1592		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .	392,95				
Acumulado até o dia:						**3.736,67**	**3.736,67**	**0,00**
23/05/2013	1660	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.		209,33			
23/05/2013	1661		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.	209,33				
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**3.946,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	1663	060/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.		59,67			
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**4.005,67**	**59,67C**
03/06/2013	1746	113/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.		173,41			
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**4.179,08**	**233,08C**
04/06/2013	1664	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.	59,67				
04/06/2013	1747		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.	173,41				
Acumulado até o dia:						**4.179,08**	**4.179,08**	**0,00**
10/06/2013	1791	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço do presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.		196,35			
Acumulado até o dia:						**4.179,08**	**4.375,43**	**196,35C**
11/06/2013	1792		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.	196,35				
Acumulado até o dia:						**4.375,43**	**4.375,43**	**0,00**
30/07/2013	2364	148/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
30/07/2013	2365		Liquidado a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**4.718,43**	**4.718,43**	**0,00**
26/08/2013	2620	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		360,00			
26/08/2013	2621	019/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	2622		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	360,00				
26/08/2013	2624		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	110,00				
26/08/2013	2629	158/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.		213,00			
26/08/2013	2630		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.	213,00				
Acumulado até o dia:						**5.401,43**	**5.401,43**	**0,00**
29/08/2013	2717	161/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
29/08/2013	2718		Liquidado a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**5.744,43**	**5.744,43**	**0,00**
10/09/2013	3008	170/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.		109,89			
Acumulado até o dia:						**5.744,43**	**5.854,32**	**109,89C**
18/09/2013	3009		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.	109,89				
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**5.854,32**	**0,00**
26/09/2013	3133	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.		161,59			
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**6.015,91**	**161,59C**
02/10/2013	3267	179/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299		30,00			
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**6.045,91**	**191,59C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	3288	090/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.		130,09			
Acumulado até o dia:						**5.854,32**	**6.176,00**	**321,68C**
08/10/2013	3289		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.	130,09				
08/10/2013	3445		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.	161,59				
Acumulado até o dia:						**6.146,00**	**6.176,00**	**30,00C**
16/10/2013	3268		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299	30,00				
Acumulado até o dia:						**6.176,00**	**6.176,00**	**0,00**
27/11/2013	3810	210/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		48,03			
Acumulado até o dia:						**6.176,00**	**6.224,03**	**48,03C**
29/11/2013	3811		Liquidado a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	48,03				
Acumulado até o dia:						**6.224,03**	**6.224,03**	**0,00**
03/12/2013	3982	216/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		53,74			
Acumulado até o dia:						**6.224,03**	**6.277,77**	**53,74C**
04/12/2013	3983		Liquidado a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	53,74				
Acumulado até o dia:						**6.277,77**	**6.277,77**	**0,00**
09/12/2013	4009	179/2013	Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe. NFNºs 083366 e 156308.		115,44			
Acumulado até o dia:						**6.277,77**	**6.393,21**	**115,44C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	4010		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.	115,44				
Acumulado até o dia:						**6.393,21**	**6.393,21**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
09/05/2013	1556	112/2013	Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.		1.635,00			
09/05/2013	1557		Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.	1.635,00				
Acumulado até o dia:						**1.635,00**	**1.635,00**	**0,00**
10/06/2013	1794	123/2013	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.		142,50			
Acumulado até o dia:						**1.635,00**	**1.777,50**	**142,50C**
11/06/2013	1795		Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.	142,50				
Acumulado até o dia:						**1.777,50**	**1.777,50**	**0,00**
02/10/2013	3422	186/2013	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						**1.777,50**	**2.127,50**	**350,00C**
04/10/2013	3423		Liquidado a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.127,50**	**2.127,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2013	190	015/2013	Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		36.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2013	191		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exrercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**36.000,00**	**33.000,00C**
24/01/2013	279	029/2013	Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		2.448,36			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**38.448,36**	**35.448,36C**
31/01/2013	280		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**3.204,03**	**38.448,36**	**35.244,33C**
07/02/2013	381		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.204,03**	**38.448,36**	**32.244,33C**
19/02/2013	436		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**6.408,06**	**38.448,36**	**32.040,30C**
07/03/2013	696		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.408,06**	**38.448,36**	**29.040,30C**
22/03/2013	819		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**9.612,09**	**38.448,36**	**28.836,27C**
05/04/2013	1012		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.612,09**	**38.448,36**	**25.836,27C**
24/04/2013	1159		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**12.816,12**	**38.448,36**	**25.632,24C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1486		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.816,12**	**38.448,36**	**22.632,24C**
31/05/2013	1687		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**16.020,15**	**38.448,36**	**22.428,21C**
14/06/2013	1786		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**19.020,15**	**38.448,36**	**19.428,21C**
25/06/2013	1851		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**19.224,18**	**38.448,36**	**19.224,18C**
09/07/2013	2093		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.224,18**	**38.448,36**	**16.224,18C**
23/07/2013	2258		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**22.428,21**	**38.448,36**	**16.020,15C**
09/08/2013	2435		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.428,21**	**38.448,36**	**13.020,15C**
23/08/2013	2607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**25.632,24**	**38.448,36**	**12.816,12C**
09/09/2013	2825		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.632,24**	**38.448,36**	**9.816,12C**
25/09/2013	3206	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**28.836,27**	**38.448,36**	**9.612,09C**
04/10/2013	3261		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.836,27**	**38.448,36**	**6.612,09C**
22/10/2013	3397		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**32.040,30**	**38.448,36**	**6.408,06C**
11/11/2013	3621		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.040,30**	**38.448,36**	**3.408,06C**
26/11/2013	3790	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**35.244,33**	**38.448,36**	**3.204,03C**
05/12/2013	3968		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.	3.000,00				
05/12/2013	3996		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**38.448,36**	**38.448,36**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	364	039/2013	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		37.260,00			
04/02/2013	365		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**3.105,00**	**37.260,00**	**34.155,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	540		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**6.210,00**	**37.260,00**	**31.050,00C**
05/04/2013	1040		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,00**	**37.260,00**	**27.945,00C**
30/04/2013	1215		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**12.420,00**	**37.260,00**	**24.840,00C**
29/05/2013	1669		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**15.525,00**	**37.260,00**	**21.735,00C**
02/07/2013	2090		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**18.630,00**	**37.260,00**	**18.630,00C**
05/08/2013	2421		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**21.735,00**	**37.260,00**	**15.525,00C**
06/09/2013	2781		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**24.840,00**	**37.260,00**	**12.420,00C**
02/10/2013	3131		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**27.945,00**	**37.260,00**	**9.315,00C**
05/11/2013	3513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.	3.105,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**31.050,00**	**37.260,00**	**6.210,00C**
29/11/2013	3834		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**34.155,00**	**37.260,00**	**3.105,00C**
19/12/2013	4107		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**37.260,00**	**37.260,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
09/07/2013	2159	142/2013	Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
12/07/2013	2160		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	361	038/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.		775,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**775,95**	**775,95C**
05/02/2013	362		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.	775,95				
Acumulado até o dia:						**775,95**	**775,95**	**0,00**
04/03/2013	687	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.		818,79			
Acumulado até o dia:						**775,95**	**1.594,74**	**818,79C**
05/03/2013	688		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.	818,79				
Acumulado até o dia:						**1.594,74**	**1.594,74**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	1015	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.		943,00			
Acumulado até o dia:						**1.594,74**	**2.537,74**	**943,00C**
05/04/2013	1016		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.	943,00				
Acumulado até o dia:						**2.537,74**	**2.537,74**	**0,00**
06/05/2013	1506	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.		900,64			
Acumulado até o dia:						**2.537,74**	**3.438,38**	**900,64C**
07/05/2013	1507		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.	900,64				
Acumulado até o dia:						**3.438,38**	**3.438,38**	**0,00**
02/10/2013	3264	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.025,79			
Acumulado até o dia:						**3.438,38**	**4.464,17**	**1.025,79C**
04/10/2013	3265		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.025,79				
Acumulado até o dia:						**4.464,17**	**4.464,17**	**0,00**
04/11/2013	3616	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.302,33			
Acumulado até o dia:						**4.464,17**	**5.766,50**	**1.302,33C**
05/11/2013	3617		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.302,33				
Acumulado até o dia:						**5.766,50**	**5.766,50**	**0,00**
25/11/2013	3787	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.		6.763,72			
Acumulado até o dia:						**5.766,50**	**12.530,22**	**6.763,72C**
26/11/2013	3788		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.	6.763,72				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.530,22**	**12.530,22**	**0,00**
16/12/2013	4197	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.		5.055,82			
Acumulado até o dia:						**12.530,22**	**17.586,04**	**5.055,82C**
17/12/2013	4198		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.	5.055,82				
Acumulado até o dia:						**17.586,04**	**17.586,04**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
04/06/2013	1770	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.		4.517,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.517,68**	**4.517,68C**
05/06/2013	1771		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.	4.517,68				
Acumulado até o dia:						**4.517,68**	**4.517,68**	**0,00**
02/07/2013	2087	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.		1.045,35			
Acumulado até o dia:						**4.517,68**	**5.563,03**	**1.045,35C**
03/07/2013	2088		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.	1.045,35				
Acumulado até o dia:						**5.563,03**	**5.563,03**	**0,00**
05/08/2013	2418	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.		7.228,29			
Acumulado até o dia:						**5.563,03**	**12.791,32**	**7.228,29C**
09/08/2013	2419		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.	7.228,29				
Acumulado até o dia:						**12.791,32**	**12.791,32**	**0,00**
03/09/2013	2786	073/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.		1.053,71			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2787		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.	1.053,71				
Acumulado até o dia:						**13.845,03**	**13.845,03**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
12/12/2013	4146	155/2013	Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.		1.010,60			
12/12/2013	4147		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.	1.010,60				
Acumulado até o dia:						**1.010,60**	**1.010,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	212	020/2013	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		98.042,64			
21/01/2013	213		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
Acumulado até o dia:						**8.170,22**	**98.042,64**	**89.872,42C**
23/01/2013	239	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		370,00			
Acumulado até o dia:						**8.170,22**	**98.412,64**	**90.242,42C**
24/01/2013	240		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	370,00				
24/01/2013	267	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/01/2013	270	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/01/2013	273	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/01/2013	276	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	292	28/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**8.540,22**	**99.264,64**	**90.724,42C**
30/01/2013	314	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/01/2013	317	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/01/2013	320	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/01/2013	323	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/01/2013	326	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**8.540,22**	**100.116,64**	**91.576,42C**
31/01/2013	268		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	271		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	274		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	277		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	315		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	318		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	321		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	324		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	327		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**10.073,82**	**100.116,64**	**90.042,82C**
07/02/2013	492	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
07/02/2013	495	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**10.221,82**	**100.264,64**	**90.042,82C**
14/02/2013	413	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.		156,00			
Acumulado até o dia:						**10.221,82**	**100.420,64**	**90.198,82C**
15/02/2013	414		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.	156,00				
Acumulado até o dia:						**10.377,82**	**100.420,64**	**90.042,82C**
18/02/2013	493	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
Acumulado até o dia:						**10.377,82**	**100.568,64**	**90.190,82C**
19/02/2013	497		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**10.525,82**	**100.568,64**	**90.042,82C**
21/02/2013	459		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
Acumulado até o dia:						**18.696,04**	**100.568,64**	**81.872,60C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	293		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
22/02/2013	552	058/2013	Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.		467,40			
Acumulado até o dia:						**18.866,44**	**101.036,04**	**82.169,60C**
26/02/2013	494	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		518,00			
26/02/2013	499		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	518,00				
26/02/2013	875		Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.	467,40				
Acumulado até o dia:						**19.851,84**	**101.554,04**	**81.702,20C**
27/02/2013	534	062/2013	Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.		1.200,00			
27/02/2013	535		Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**21.051,84**	**102.754,04**	**81.702,20C**
12/03/2013	730	045/2013	Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.		40,00			
12/03/2013	731		Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.	40,00				
Acumulado até o dia:						**21.091,84**	**102.794,04**	**81.702,20C**
14/03/2013	771		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.319,68				
Acumulado até o dia:						**22.411,52**	**102.794,04**	**80.382,52C**
22/03/2013	804	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.		553,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.411,52**	**103.347,04**	**80.935,52C**
26/03/2013	805		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.	553,00				
26/03/2013	830		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
26/03/2013	835		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	814,74				
Acumulado até o dia:						**32.541,32**	**103.347,04**	**70.805,72C**
28/03/2013	851	087/2013	Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.		78,00			
28/03/2013	852		Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.	78,00				
Acumulado até o dia:						**32.619,32**	**103.425,04**	**70.805,72C**
01/04/2013	1001	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.		813,08			
01/04/2013	1004	089/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		200,00			
01/04/2013	1005		Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**32.819,32**	**104.438,12**	**71.618,80C**
03/04/2013	1002		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.	813,08				
Acumulado até o dia:						**33.632,40**	**104.438,12**	**70.805,72C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1097	045/2013	Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.		300,00			
12/04/2013	1098		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.	300,00				
Acumulado até o dia:						**33.932,40**	**104.738,12**	**70.805,72C**
18/04/2013	1122	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/04/2013	1123	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/04/2013	1124	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/04/2013	1125	028	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/04/2013	1126	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/04/2013	1127		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**34.102,80**	**105.590,12**	**71.487,32C**
19/04/2013	1129		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1131		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1133	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1135		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**34.784,40**	**105.590,12**	**70.805,72C**
22/04/2013	1184	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		553,00			
Acumulado até o dia:						**34.784,40**	**106.143,12**	**71.358,72C**
24/04/2013	1484		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**35.337,40**	**106.143,12**	**70.805,72C**
30/04/2013	1218		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
30/04/2013	1238	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1239	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1240	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1241	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1242	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1243		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1245		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1247		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/04/2013	1249		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**44.781,06**	**106.995,12**	**62.214,06C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	1251		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**44.951,46**	**106.995,12**	**62.043,66C**
15/05/2013	1571	107/2013	Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.		3.170,00			
15/05/2013	1572		Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.	3.170,00				
15/05/2013	1575	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.		460,00			
15/05/2013	1578	071/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.		2.100,00			
15/05/2013	1585	114/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.		167,00			
Acumulado até o dia:						**48.121,46**	**112.892,12**	**64.770,66C**
20/05/2013	1576		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.	460,00				
20/05/2013	1579		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**50.681,46**	**112.892,12**	**62.210,66C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1608		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
21/05/2013	1613	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		553,00			
21/05/2013	1614		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**59.996,52**	**113.445,12**	**53.448,60C**
22/05/2013	1638	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.		444,04			
22/05/2013	1639		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.	444,04				
Acumulado até o dia:						**60.440,56**	**113.889,16**	**53.448,60C**
23/05/2013	1586		Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.	167,00				
Acumulado até o dia:						**60.607,56**	**113.889,16**	**53.281,60C**
11/06/2013	1800	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.		268,00			
Acumulado até o dia:						**60.607,56**	**114.157,16**	**53.549,60C**
14/06/2013	1801		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.	268,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**60.875,56**	**114.157,16**	**53.281,60C**
20/06/2013	1830	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**60.875,56**	**114.631,16**	**53.755,60C**
24/06/2013	1826		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/06/2013	1831		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**70.111,62**	**114.631,16**	**44.519,54C**
26/06/2013	1912	129/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.		700,00			
Acumulado até o dia:						**70.111,62**	**115.331,16**	**45.219,54C**
09/07/2013	2805	107/2013	Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.		1.585,00			
09/07/2013	2809		Liquidado a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.	700,00				
Acumulado até o dia:						**70.811,62**	**116.916,16**	**46.104,54C**
10/07/2013	2126	136/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.		223,00			
Acumulado até o dia:						**70.811,62**	**117.139,16**	**46.327,54C**
11/07/2013	2127		Liquidado a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.	223,00				
11/07/2013	2806		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.	1.585,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**72.619,62**	**117.139,16**	**44.519,54C**
12/07/2013	2141	044/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.		40,00			
Acumulado até o dia:						**72.619,62**	**117.179,16**	**44.559,54C**
15/07/2013	2142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.	40,00				
15/07/2013	2166	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2167	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2168	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2169	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2170	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2173		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2175		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2177		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2179		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**73.341,22**	**118.031,16**	**44.689,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	2183		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**82.103,28**	**118.031,16**	**35.927,88C**
18/07/2013	2171		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**82.273,68**	**118.031,16**	**35.757,48C**
19/07/2013	2255	041/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.		912,59			
19/07/2013	2281	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**82.273,68**	**119.417,75**	**37.144,07C**
23/07/2013	2282		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	474,00				
23/07/2013	2310	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2311	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2312	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2313	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2314	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2315		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2317		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2319		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**83.429,28**	**120.269,75**	**36.840,47C**
25/07/2013	2323		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**83.599,68**	**120.269,75**	**36.670,07C**
26/07/2013	2256		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.	912,59				
Acumulado até o dia:						**84.512,27**	**120.269,75**	**35.757,48C**
13/08/2013	2458	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.		415,00			
13/08/2013	2511	151/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
13/08/2013	2512	152/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
13/08/2013	2515		Liquidado a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**85.262,27**	**122.184,75**	**36.922,48C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2459		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.	415,00				
14/08/2013	2513		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**86.427,27**	**122.184,75**	**35.757,48C**
21/08/2013	2570	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2571	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2572	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2573	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2574	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
21/08/2013	2575		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**86.597,67**	**123.036,75**	**36.439,08C**
22/08/2013	2529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**95.359,73**	**123.036,75**	**27.677,02C**
23/08/2013	2577		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2579		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2581		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2583		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**96.041,33**	**123.036,75**	**26.995,42C**
26/08/2013	2604	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**96.041,33**	**123.510,75**	**27.469,42C**
27/08/2013	2605		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**96.515,33**	**123.510,75**	**26.995,42C**
10/09/2013	3002	169/2013	Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,		280,00			
10/09/2013	3003		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,	280,00				
Acumulado até o dia:						**96.795,33**	**123.790,75**	**26.995,42C**
11/09/2013	3011	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3012	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3013	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3014	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3015	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3016		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	3024		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**97.136,13**	**124.642,75**	**27.506,62C**
16/09/2013	3018		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3022		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3028	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.		232,00			
Acumulado até o dia:						**97.476,93**	**124.874,75**	**27.397,82C**
18/09/2013	3020		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
18/09/2013	3029		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.	232,00				
18/09/2013	3045	107/2013	Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						**97.879,33**	**126.459,75**	**28.580,42C**
20/09/2013	3046		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**99.464,33**	**126.459,75**	**26.995,42C**
24/09/2013	3063		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**108.226,39**	**126.459,75**	**18.233,36C**
25/09/2013	3116	114/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**108.226,39**	**126.834,75**	**18.608,36C**
02/10/2013	3253	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**108.226,39**	**127.308,75**	**19.082,36C**
03/10/2013	3441		Liquidado a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**108.601,39**	**127.308,75**	**18.707,36C**
04/10/2013	3254		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**109.075,39**	**127.308,75**	**18.233,36C**
10/10/2013	3297	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.		81,00			
Acumulado até o dia:						**109.075,39**	**127.389,75**	**18.314,36C**
13/10/2013	3577	195/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.		350,00			
Acumulado até o dia:						**109.075,39**	**127.739,75**	**18.664,36C**
14/10/2013	3298		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.	81,00				
Acumulado até o dia:						**109.156,39**	**127.739,75**	**18.583,36C**
21/10/2013	3352	188/2013	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	3353		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.	700,00				
21/10/2013	3375	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**109.856,39**	**128.913,75**	**19.057,36C**
22/10/2013	3376		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**110.330,39**	**128.913,75**	**18.583,36C**
24/10/2013	3334		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/10/2013	3473	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3474	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3475	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3476	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3477	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3482		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**119.262,85**	**129.765,75**	**10.502,90C**
28/10/2013	3480		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**119.433,25**	**129.765,75**	**10.332,50C**
29/10/2013	3553	071/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.		300,00			
Acumulado até o dia:						**119.433,25**	**130.065,75**	**10.632,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3495	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3496	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3497	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3498	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3499	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3502		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3504		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3554		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.	300,00				
30/10/2013	3578	195/2013	Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.	350,00				
Acumulado até o dia:						**120.424,05**	**130.917,75**	**10.493,70C**
01/11/2013	3478		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3484		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3500		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3506		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	3508		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**121.276,05**	**130.917,75**	**9.641,70C**
04/11/2013	3730	071/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.		3.500,00			
04/11/2013	3887	180/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.		700,00			
Acumulado até o dia:						**121.276,05**	**135.117,75**	**13.841,70C**
05/11/2013	3888		Liquidado a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.	700,00				
05/11/2013	4279		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**125.476,05**	**135.117,75**	**9.641,70C**
06/11/2013	3486		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
06/11/2013	3736	204/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.		700,00			
Acumulado até o dia:						**125.646,45**	**135.817,75**	**10.171,30C**
07/11/2013	3737		Liquidado a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee break a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.	700,00				
Acumulado até o dia:						**126.346,45**	**135.817,75**	**9.471,30C**
13/11/2013	3656	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.		215,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**126.346,45**	**136.032,75**	**9.686,30C**
19/11/2013	3657		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.	215,00				
19/11/2013	3666	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3667	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3668	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3669	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3670	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3671		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3673		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3675		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3677		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3679		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3681		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	4046	020/2013	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 655 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
19/11/2013	4121	020/2013	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 20, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 665, em função do empenho feito a maior.		709,24			
19/11/2013	4122	020/2013	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente ao empenho Nº 20 feito a maior.	709,24				
Acumulado até o dia:						**137.593,99**	**137.593,99**	**0,00**
21/11/2013	3772	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**137.593,99**	**138.067,99**	**474,00C**
25/11/2013	3773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**138.067,99**	**138.067,99**	**0,00**
26/11/2013	3792	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3793	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3794	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3795	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3796	028/2013	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3797		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3799		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3801		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3805		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**138.919,99**	**138.919,99**	**0,00**
10/12/2013	4012	219/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.		200,00			
10/12/2013	4015	220/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.		300,00			
10/12/2013	4018	221/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..		891,00			
10/12/2013	4133	020/2013	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**138.919,99**	**149.073,05**	**10.153,06C**
11/12/2013	4013		Liquidado a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.	200,00				
11/12/2013	4016			300,00				
11/12/2013	4019		Liquidado a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..	891,00				
11/12/2013	4098	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.		290,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	4101	222/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..		700,00			
Acumulado até o dia:						**140.310,99**	**150.063,05**	**9.752,06C**
13/12/2013	4134		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.	8.762,06				
13/12/2013	4152	226/2013	Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.		700,00			
13/12/2013	4169	022/2013	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**149.073,05**	**151.237,05**	**2.164,00C**
16/12/2013	4099		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.	290,00				
16/12/2013	4102		Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 22528/6, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..	700,00				
16/12/2013	4153		Liquidado a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.	700,00				
16/12/2013	4170		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**151.237,05**	**151.237,05**	**0,00**
26/12/2013	4404	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02; 04 ;05 ; 06; 11 ; 12; 17 e 19.12.2013 ,cfe.voucher nºs 3311; 3319; 3321 ; 3314 ; 3320; 3322 ; 4307; 3332 ; 3366 e 3373 e recibos nºs 12865 ; 91584; 12863 ; 91583 ; 12864 ; 12866; 12861; 12862 ; 90282 e 90283.		450,00			
26/12/2013	4405	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02; 04 ; 05 ; 06 ; 11 ; 12 ; 17 e 19.12.2013 ,cfe.voucher nºs 3311 ; 3319 ; 3321 ; 3314 ; 3320; 3322 ; 4307 ; 3332 ; 3366 e 3373 e recibos nºs 12865 ; 91584; 12863 ; 91583 ; 12864 ; 12866 ; 12861 ; 12862 ; 90282 e 90283.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	4406	045/2013	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 18.12.2013 ,cfe.voucher nº 3369 e recibo nº 91534.		45,00			
Acumulado até o dia:						**151.237,05**	**152.182,05**	**945,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	375	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776		1.760,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.760,90**	**1.760,90C**
07/02/2013	376		Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776	1.760,90				
Acumulado até o dia:						**1.760,90**	**1.760,90**	**0,00**
07/03/2013	699	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783		1.956,66			
Acumulado até o dia:						**1.760,90**	**3.717,56**	**1.956,66C**
13/03/2013	700		Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783	1.956,66				
Acumulado até o dia:						**3.717,56**	**3.717,56**	**0,00**
12/04/2013	1100	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.		64,70			
12/04/2013	1101		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.	64,70				
12/04/2013	1109	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.		860,65			
Acumulado até o dia:						**3.782,26**	**4.642,91**	**860,65C**
16/04/2013	1113	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.		875,66			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.782,26**	**5.518,57**	**1.736,31C**
18/04/2013	1146	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.		68,67			
18/04/2013	1149	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.		473,09			
Acumulado até o dia:						**3.782,26**	**6.060,33**	**2.278,07C**
19/04/2013	1110		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.	860,65				
19/04/2013	1114		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.	875,66				
19/04/2013	1147		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.	68,67				
19/04/2013	1150		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224483, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.	473,09				
Acumulado até o dia:						**6.060,33**	**6.060,33**	**0,00**
29/04/2013	1223	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.		3.319,40			
Acumulado até o dia:						**6.060,33**	**9.379,73**	**3.319,40C**
30/04/2013	1224		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.	3.319,40				
30/04/2013	1235	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.		1.591,94			
Acumulado até o dia:						**9.379,73**	**10.971,67**	**1.591,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1236		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.	1.591,94				
Acumulado até o dia:						**10.971,67**	**10.971,67**	**0,00**
14/05/2013	1568	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.		30,50			
14/05/2013	1569		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.	30,50				
Acumulado até o dia:						**11.002,17**	**11.002,17**	**0,00**
03/06/2013	1737	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.		466,04			
03/06/2013	1740	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.		473,32			
Acumulado até o dia:						**11.002,17**	**11.941,53**	**939,36C**
04/06/2013	1738		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.	466,04				
04/06/2013	1741		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.	473,32				
Acumulado até o dia:						**11.941,53**	**11.941,53**	**0,00**
17/06/2013	1817	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .		47,77			
17/06/2013	1818	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .	47,77				
Acumulado até o dia:						**11.989,30**	**11.989,30**	**0,00**
10/07/2013	2123	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .		54,07			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	2124		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .	54,07				
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**12.043,37**	**0,00**
12/07/2013	2138	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.		1.759,92			
12/07/2013	2144	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .		60,40			
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**13.863,69**	**1.820,32C**
15/07/2013	2145		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .	60,40				
Acumulado até o dia:						**12.103,77**	**13.863,69**	**1.759,92C**
18/07/2013	2139		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.	1.759,92				
Acumulado até o dia:						**13.863,69**	**13.863,69**	**0,00**
23/07/2013	2304	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.		1.111,43			
Acumulado até o dia:						**13.863,69**	**14.975,12**	**1.111,43C**
26/07/2013	2305		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.	1.111,43				
Acumulado até o dia:						**14.975,12**	**14.975,12**	**0,00**
14/08/2013	2466	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.		1.614,44			
14/08/2013	2467	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Refice / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.		830,30			
Acumulado até o dia:						**14.975,12**	**17.419,86**	**2.444,74C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	2539		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.	1.614,44				
16/08/2013	2541		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.	830,30				
Acumulado até o dia:						**17.419,86**	**17.419,86**	**0,00**
20/08/2013	2525	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.		1.482,21			
Acumulado até o dia:						**17.419,86**	**18.902,07**	**1.482,21C**
21/08/2013	2545		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.	1.482,21				
Acumulado até o dia:						**18.902,07**	**18.902,07**	**0,00**
23/08/2013	2611	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.		54,07			
23/08/2013	2612		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.	54,07				
Acumulado até o dia:						**18.956,14**	**18.956,14**	**0,00**
05/09/2013	2790	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.		3.244,88			
Acumulado até o dia:						**18.956,14**	**22.201,02**	**3.244,88C**
09/09/2013	3006		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.	3.244,88				
Acumulado até o dia:						**22.201,02**	**22.201,02**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	3051	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.		56,37			
Acumulado até o dia:						**22.201,02**	**22.257,39**	**56,37C**
25/09/2013	3052		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.	56,37				
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**22.257,39**	**0,00**
11/10/2013	3300	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.		941,08			
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**23.198,47**	**941,08C**
14/10/2013	3303	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.		1.575,44			
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**24.773,91**	**2.516,52C**
16/10/2013	3301		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.	941,08				
16/10/2013	3304		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.	1.575,44				
Acumulado até o dia:						**24.773,91**	**24.773,91**	**0,00**
21/10/2013	3340	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.		60,40			
Acumulado até o dia:						**24.773,91**	**24.834,31**	**60,40C**
22/10/2013	3341		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**24.834,31**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	3959	041/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.		1.681,46			
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**26.515,77**	**1.681,46C**
03/12/2013	3985	097/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.		60,40			
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**26.576,17**	**1.741,86C**
04/12/2013	3986		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.894,71**	**26.576,17**	**1.681,46C**
05/12/2013	3960		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.	1.681,46				
Acumulado até o dia:						**26.576,17**	**26.576,17**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	606	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		158.880,47			
31/01/2013	607		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	158.880,47				
Acumulado até o dia:						**158.880,47**	**158.880,47**	**0,00**
28/02/2013	656	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		109.886,02			
28/02/2013	657		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	109.886,02				
Acumulado até o dia:						**268.766,49**	**268.766,49**	**0,00**
28/03/2013	971	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		87.540,02			
28/03/2013	973	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	87.540,02				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**356.306,51**	**356.306,51**	**0,00**
30/04/2013	1457	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		86.323,01			
30/04/2013	1458		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	86.323,01				
Acumulado até o dia:						**442.629,52**	**442.629,52**	**0,00**
31/05/2013	2000	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.		40.163,25			
31/05/2013	2001		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.	40.163,25				
Acumulado até o dia:						**482.792,77**	**482.792,77**	**0,00**
28/06/2013	2026	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		25.341,86			
28/06/2013	2027		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	25.341,86				
Acumulado até o dia:						**508.134,63**	**508.134,63**	**0,00**
31/07/2013	2859	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		36.054,33			
31/07/2013	2860		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	36.054,33				
Acumulado até o dia:						**544.188,96**	**544.188,96**	**0,00**
31/08/2013	2890	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		48.691,81			
31/08/2013	2891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	48.691,81				
Acumulado até o dia:						**592.880,77**	**592.880,77**	**0,00**
30/09/2013	3372	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		22.127,37			
30/09/2013	3373		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	22.127,37				
Acumulado até o dia:						**615.008,14**	**615.008,14**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3855	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		20.425,51			
31/10/2013	3856		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	20.425,51				
Acumulado até o dia:						**635.433,65**	**635.433,65**	**0,00**
29/11/2013	4317	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		14.516,49			
29/11/2013	4318		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	14.516,49				
Acumulado até o dia:						**649.950,14**	**649.950,14**	**0,00**
11/12/2013	4104	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.deposito.		117,46			
Acumulado até o dia:						**649.950,14**	**650.067,60**	**117,46C**
16/12/2013	4105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.	117,46				
16/12/2013	4335	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.055,99			
Acumulado até o dia:						**650.067,60**	**651.123,59**	**1.055,99C**
17/12/2013	4336		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.055,99				
Acumulado até o dia:						**651.123,59**	**651.123,59**	**0,00**
26/12/2013	4407	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.376,35			
Acumulado até o dia:						**651.123,59**	**652.499,94**	**1.376,35C**
31/12/2013	4457	068/2013	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		22.361,61			
31/12/2013	4458		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	22.361,61				
Acumulado até o dia:						**673.485,20**	**674.861,55**	**1.376,35C**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	615	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		231,42			
31/01/2013	616		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	231,42				
Acumulado até o dia:						**231,42**	**231,42**	**0,00**
28/02/2013	916	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		110,39			
28/02/2013	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	110,39				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**341,81**	**0,00**
04/03/2013	862	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/03/2013	863		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**400,31**	**400,31**	**0,00**
28/03/2013	972	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		115,71			
28/03/2013	975	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	115,71				
Acumulado até o dia:						**516,02**	**516,02**	**0,00**
02/04/2013	1319	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/04/2013	1320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**574,52**	**574,52**	**0,00**
30/04/2013	1410	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		75,85			
30/04/2013	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	75,85				
30/04/2013	1454	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		85,12			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	85,12				
Acumulado até o dia:						**735,49**	**735,49**	**0,00**
03/05/2013	1421	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/05/2013	1422		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**793,99**	**793,99**	**0,00**
15/05/2013	1424	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		455,10			
15/05/2013	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	455,10				
Acumulado até o dia:						**1.249,09**	**1.249,09**	**0,00**
31/05/2013	2005	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		97,09			
31/05/2013	2006	069/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	97,09				
Acumulado até o dia:						**1.346,18**	**1.346,18**	**0,00**
04/06/2013	1755	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/06/2013	1756		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.404,68**	**1.404,68**	**0,00**
28/06/2013	2029	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		74,48			
28/06/2013	2030		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	74,48				
Acumulado até o dia:						**1.479,16**	**1.479,16**	**0,00**
02/07/2013	2084	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	2085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.537,66**	**1.537,66**	**0,00**
31/07/2013	2864	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.793,74			
31/07/2013	2865		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.793,74				
31/07/2013	2873	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		167,58			
31/07/2013	2874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	167,58				
Acumulado até o dia:						**6.498,98**	**6.498,98**	**0,00**
02/08/2013	2748	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/08/2013	2749		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.557,48**	**6.557,48**	**0,00**
31/08/2013	2898	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		179,55			
31/08/2013	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	179,55				
31/08/2013	3176	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		3.676,30			
31/08/2013	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	3.676,30				
Acumulado até o dia:						**10.413,33**	**10.413,33**	**0,00**
02/09/2013	2778	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/09/2013	2779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**10.471,83**	**10.471,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3382	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.399,85			
30/09/2013	3383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.399,85				
30/09/2013	3412	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		110,35			
30/09/2013	3413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	110,35				
30/09/2013	3430	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		302,10			
30/09/2013	3431		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	302,10				
Acumulado até o dia:						**14.284,13**	**14.284,13**	**0,00**
02/10/2013	3404	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/10/2013	3405		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**14.342,63**	**14.342,63**	**0,00**
31/10/2013	3859	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.328,07			
31/10/2013	3860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.328,07				
31/10/2013	3862	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		94,43			
31/10/2013	3863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	94,43				
Acumulado até o dia:						**17.765,13**	**17.765,13**	**0,00**
04/11/2013	3877	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/11/2013	3878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**17.823,63**	**17.823,63**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	3884	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		116,38			
27/11/2013	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	116,38				
27/11/2013	3916	069/2013	Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.		4,39			
27/11/2013	3917		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.	4,39				
Acumulado até o dia:						**17.944,40**	**17.944,40**	**0,00**
29/11/2013	4320	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.238,83			
29/11/2013	4321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.238,83				
29/11/2013	4328	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		79,80			
29/11/2013	4329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	79,80				
Acumulado até o dia:						**21.263,03**	**21.263,03**	**0,00**
03/12/2013	4332	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/12/2013	4333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**21.321,53**	**21.321,53**	**0,00**
30/12/2013	4385	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		404,24			
30/12/2013	4386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	404,24				
Acumulado até o dia:						**21.725,77**	**21.725,77**	**0,00**
31/12/2013	4461	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.093,33			
31/12/2013	4462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.093,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4464	069/2013	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		63,84			
31/12/2013	4465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	63,84				
Acumulado até o dia:						**24.882,94**	**24.882,94**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	249	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU		239,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,16**	**239,16C**
24/01/2013	250		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU	239,16				
Acumulado até o dia:						**239,16**	**239,16**	**0,00**
09/04/2013	1077	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.		239,16			
Acumulado até o dia:						**239,16**	**478,32**	**239,16C**
10/04/2013	1078		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.	239,16				
Acumulado até o dia:						**478,32**	**478,32**	**0,00**
18/04/2013	1137	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		48,66			
Acumulado até o dia:						**478,32**	**526,98**	**48,66C**
19/04/2013	1138		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.	48,66				
Acumulado até o dia:						**526,98**	**526,98**	**0,00**
08/05/2013	1546	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU		145,36			
Acumulado até o dia:						**526,98**	**672,34**	**145,36C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU	145,36				
Acumulado até o dia:						**672,34**	**672,34**	**0,00**
01/07/2013	2057	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		48,66			
01/07/2013	2063	098/2013	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		133,78			
Acumulado até o dia:						**672,34**	**854,78**	**182,44C**
02/07/2013	2058		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	48,66				
02/07/2013	2064		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	133,78				
Acumulado até o dia:						**854,78**	**854,78**	**0,00**
30/07/2013	2752	098/2013	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 380, favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, Depósito nº , em função da multa de trânsito feita pelo condutor.		85,12			
30/07/2013	2753	098/2013	Anulação do empenho do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, em função da multa de trânsito feita pelo condutor.	85,12				
Acumulado até o dia:						**939,90**	**939,90**	**0,00**
21/08/2013	2526	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU		100,00			
21/08/2013	2527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.039,90**	**1.039,90**	**0,00**
11/11/2013	3636	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.		530,68			
Acumulado até o dia:						**1.039,90**	**1.570,58**	**530,68C**
12/11/2013	3637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854669, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.	530,68				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.570,58**	**1.570,58**	**0,00**
14/11/2013	3663	024/2013	Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.		1.162,88			
Acumulado até o dia:						**1.570,58**	**2.733,46**	**1.162,88C**
18/11/2013	3664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.	1.162,88				
Acumulado até o dia:						**2.733,46**	**2.733,46**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
21/08/2013	2706	155/2013	Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.		5.000,00			
21/08/2013	2707		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2013	158	006/2013	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		601,40			
04/01/2013	171	013/2012	Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.		42,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**643,51**	**643,51C**
07/01/2013	168	034/2012	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.		308,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**952,25**	**952,25C**
08/01/2013	159		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	601,40				
08/01/2013	169		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.	308,74				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**910,14**	**952,25**	**42,11C**
10/01/2013	172		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.	42,11				
Acumulado até o dia:						**952,25**	**952,25**	**0,00**
29/01/2013	162	006/2013	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, Recibo nº , em função de		464,65			
29/01/2013	163	006/2013	Anulação do empenho do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente aos serviços prestados.	464,65				
Acumulado até o dia:						**1.416,90**	**1.416,90**	**0,00**
14/02/2013	404	036/2013	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.		699,27			
Acumulado até o dia:						**1.416,90**	**2.116,17**	**699,27C**
15/02/2013	405		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.	699,27				
Acumulado até o dia:						**2.116,17**	**2.116,17**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
21/05/2013	1602	117/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.		8.560,00			
21/05/2013	1603		Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.	8.560,00				
Acumulado até o dia:						**8.560,00**	**8.560,00**	**0,00**
30/07/2013	2353	146/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.		6.530,00			
30/07/2013	2354		Liquidado a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.	6.530,00				
Acumulado até o dia:						**15.090,00**	**15.090,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
20/06/2013	1823	127/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
24/06/2013	1824		Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
08/07/2013	2096	133/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.		132,56			
08/07/2013	2097		Liquidado a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.	132,56				
Acumulado até o dia:						**1.432,56**	**1.432,56**	**0,00**
29/07/2013	2350	144/2013	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.		674,99			
29/07/2013	2351		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.	674,99				
Acumulado até o dia:						**2.107,55**	**2.107,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	253	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		26.093,14			
25/01/2013	254	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	26.093,14				
Acumulado até o dia:						**26.093,14**	**26.093,14**	**0,00**
25/02/2013	813		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		28.641,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	814	057/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	28.641,05				
Acumulado até o dia:						**54.734,19**	**54.734,19**	**0,00**
25/03/2013	815		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,11			
25/03/2013	816	084/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,11				
Acumulado até o dia:						**83.385,30**	**83.385,30**	**0,00**
25/04/2013	1192		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		29.776,12			
25/04/2013	1193	103/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**112.036,42**	**113.161,42**	**1.125,00C**
24/05/2013	1642		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
24/05/2013	1643	118/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	28.651,12				
Acumulado até o dia:						**140.687,54**	**141.812,54**	**1.125,00C**
25/06/2013	1886		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		30.914,63			
25/06/2013	1887	128/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	30.914,63				
Acumulado até o dia:						**171.602,17**	**172.727,17**	**1.125,00C**
28/06/2013	1933		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		917,20			
28/06/2013	1934	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	917,20				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**172.519,37**	**173.644,37**	**1.125,00C**
02/07/2013	1927		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		1.352,20			
02/07/2013	1928	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	1.352,20				
Acumulado até o dia:						**173.871,57**	**174.996,57**	**1.125,00C**
03/07/2013	2076		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		3.699,24			
03/07/2013	2077	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	3.699,24				
Acumulado até o dia:						**177.570,81**	**178.695,81**	**1.125,00C**
23/07/2013	2377		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		1.717,81			
23/07/2013	2378	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	1.717,81				
Acumulado até o dia:						**179.288,62**	**180.413,62**	**1.125,00C**
25/07/2013	2326		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.		22.844,74			
25/07/2013	2327	143/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.	22.844,74				
Acumulado até o dia:						**202.133,36**	**203.258,36**	**1.125,00C**
23/08/2013	2627		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.		29.369,48			
23/08/2013	2628	157/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.	29.369,48				
Acumulado até o dia:						**231.502,84**	**232.627,84**	**1.125,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	2671		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		1.977,00			
02/09/2013	2672	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						**233.479,84**	**234.604,84**	**1.125,00C**
25/09/2013	3061		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.502,71			
25/09/2013	3062	174/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.502,71				
Acumulado até o dia:						**262.982,55**	**264.107,55**	**1.125,00C**
30/09/2013	3118		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		1.606,98			
30/09/2013	3119	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	1.606,98				
Acumulado até o dia:						**264.589,53**	**265.714,53**	**1.125,00C**
25/10/2013	3560		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.882,98			
25/10/2013	3561	190/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.	29.882,98				
Acumulado até o dia:						**294.472,51**	**295.597,51**	**1.125,00C**
25/11/2013	3779		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.		32.762,31			
25/11/2013	3780	208/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.	32.762,31				
Acumulado até o dia:						**327.234,82**	**328.359,82**	**1.125,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3814		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		2.237,80			
28/11/2013	3815	028/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	2.237,80				
28/11/2013	3823		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		1.081,80			
28/11/2013	3824	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	1.081,80				
Acumulado até o dia:						**330.554,42**	**331.679,42**	**1.125,00C**
17/12/2013	4205		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		32.634,63			
17/12/2013	4206	227/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	32.634,63				
17/12/2013	4211		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.		1.597,15			
17/12/2013	4212	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.	1.597,15				
Acumulado até o dia:						**364.786,20**	**365.911,20**	**1.125,00C**
31/12/2013	4473	103/2013	Cancelamento da liquidação nº 272, do Empenho 227, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**365.911,20**	**365.911,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	256		Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		782,13			
25/01/2013	257	026/2013	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	782,13				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	259		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		1.109,59			
25/01/2013	260	026/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	1.109,59				
Acumulado até o dia:						**1.891,72**	**1.891,72**	**0,00**
25/07/2013	2390		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.		9.174,44			
25/07/2013	2391	026/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.	9.174,44				
Acumulado até o dia:						**11.066,16**	**11.066,16**	**0,00**
16/12/2013	4111	223/2013	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		11.406,52			
16/12/2013	4112	223/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	11.406,52				
Acumulado até o dia:						**22.472,68**	**22.472,68**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1929		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		450,73			
28/06/2013	1930	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	450,73				
28/06/2013	1935		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		305,73			
28/06/2013	1936	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.	305,73				
Acumulado até o dia:						**756,46**	**756,46**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2079		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		1.233,08			
03/07/2013	2080	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.	1.233,08				
Acumulado até o dia:						**1.989,54**	**1.989,54**	**0,00**
23/07/2013	2379		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		572,60			
23/07/2013	2380	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	572,60				
Acumulado até o dia:						**2.562,14**	**2.562,14**	**0,00**
02/09/2013	2673		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		659,00			
02/09/2013	2674	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	659,00				
Acumulado até o dia:						**3.221,14**	**3.221,14**	**0,00**
30/09/2013	3121		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		535,66			
30/09/2013	3122	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	535,66				
Acumulado até o dia:						**3.756,80**	**3.756,80**	**0,00**
28/11/2013	3817		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		745,93			
28/11/2013	3818	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	745,93				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3826		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		360,60			
28/11/2013	3827	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	360,60				
Acumulado até o dia:						**4.863,33**	**4.863,33**	**0,00**
17/12/2013	4213		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		532,38			
17/12/2013	4214	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.	532,38				
Acumulado até o dia:						**5.395,71**	**5.395,71**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1931		Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		901,47			
28/06/2013	1932	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	901,47				
28/06/2013	1937		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		611,47			
28/06/2013	1938	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.	611,47				
Acumulado até o dia:						**1.512,94**	**1.512,94**	**0,00**
02/09/2013	2675		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.		1.318,00			
02/09/2013	2676	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.	1.318,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.830,94**	**2.830,94**	**0,00**
28/11/2013	3820		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		1.491,87			
28/11/2013	3821	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	1.491,87				
28/11/2013	3829		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		721,20			
28/11/2013	3830	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.	721,20				
Acumulado até o dia:						**5.044,01**	**5.044,01**	**0,00**
17/12/2013	4215		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.		1.064,70			
17/12/2013	4216	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.	1.064,70				
Acumulado até o dia:						**6.108,71**	**6.108,71**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2013	1088		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.		1.125,00			
10/04/2013	1089	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	628	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.185,76			
23/01/2013	629	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.185,76				
Acumulado até o dia:						**6.185,76**	**6.185,76**	**0,00**
26/02/2013	636		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.014,59			
26/02/2013	637	057/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.014,59				
Acumulado até o dia:						**12.200,35**	**12.200,35**	**0,00**
02/04/2013	817		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		6.016,69			
02/04/2013	818	084/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.	6.016,69				
Acumulado até o dia:						**18.217,04**	**18.217,04**	**0,00**
07/05/2013	1195		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		6.252,92			
07/05/2013	1196	103/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.	6.252,92				
Acumulado até o dia:						**24.469,96**	**24.469,96**	**0,00**
03/06/2013	1645		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		5.412,38			
03/06/2013	1646	118/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.	5.412,38				
Acumulado até o dia:						**29.882,34**	**29.882,34**	**0,00**
02/07/2013	1972	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		6.492,02			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1973	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.	6.492,02				
Acumulado até o dia:						**36.374,36**	**36.374,36**	**0,00**
30/07/2013	2154		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		986,47			
30/07/2013	2155	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.	986,47				
30/07/2013	2646		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		360,59			
30/07/2013	2647	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	360,59				
30/07/2013	2648		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		244,59			
30/07/2013	2649	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.	244,59				
30/07/2013	2663	143/2013	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;		4.835,63			
30/07/2013	2664	143/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;	4.835,63				
30/07/2013	2815		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		458,03			
30/07/2013	2816	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.	458,03				
Acumulado até o dia:						**43.259,67**	**43.259,67**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	2665		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;		6.190,47			
02/09/2013	2666	157/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;	6.190,47				
Acumulado até o dia:						**49.450,14**	**49.450,14**	**0,00**
02/10/2013	3165		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		527,20			
02/10/2013	3166	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.	527,20				
02/10/2013	3902		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.221,84			
02/10/2013	3903	174/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.221,84				
Acumulado até o dia:						**56.199,18**	**56.199,18**	**0,00**
29/10/2013	3900		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		428,53			
29/10/2013	3901	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.	428,53				
29/10/2013	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.293,80			
29/10/2013	3907	190/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.293,80				
Acumulado até o dia:						**62.921,51**	**62.921,51**	**0,00**
05/12/2013	3909		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.880,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3910	208/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						**69.801,51**	**69.801,51**	**0,00**
16/12/2013	4300		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		596,75			
16/12/2013	4301	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	596,75				
16/12/2013	4302		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		288,40			
16/12/2013	4303	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.	288,40				
16/12/2013	4349		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		4.719,17			
16/12/2013	4350	223/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	4.719,17				
Acumulado até o dia:						**75.405,83**	**75.405,83**	**0,00**
17/12/2013	4342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.890,79			
17/12/2013	4343	227/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						**82.296,62**	**82.296,62**	**0,00**
31/12/2013	4217		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.		425,91			
31/12/2013	4218	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.	425,91				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**82.722,53**	**82.722,53**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	265		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.		1.492,30			
31/01/2013	266	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.	1.492,30				
Acumulado até o dia:						**1.492,30**	**1.492,30**	**0,00**
26/02/2013	507		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.		1.576,40			
26/02/2013	508	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.	1.576,40				
Acumulado até o dia:						**3.068,70**	**3.068,70**	**0,00**
02/04/2013	981		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
02/04/2013	982	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**4.494,55**	**4.494,55**	**0,00**
07/05/2013	1266		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.		1.515,85			
07/05/2013	1267	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.	1.515,85				
Acumulado até o dia:						**6.010,40**	**6.010,40**	**0,00**
03/06/2013	1691		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
03/06/2013	1692	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.	1.425,85				
Acumulado até o dia:						**7.436,25**	**7.436,25**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1939		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.		1.675,18			
02/07/2013	1940	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.	1.675,18				
Acumulado até o dia:						**9.111,43**	**9.111,43**	**0,00**
30/07/2013	2329		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.		2.329,51			
30/07/2013	2330	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.	2.329,51				
Acumulado até o dia:						**11.440,94**	**11.440,94**	**0,00**
02/09/2013	2667		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.		1.602,21			
02/09/2013	2668	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.	1.602,21				
Acumulado até o dia:						**13.043,15**	**13.043,15**	**0,00**
02/10/2013	3443		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.		1.559,73			
02/10/2013	3444	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.	1.559,73				
Acumulado até o dia:						**14.602,88**	**14.602,88**	**0,00**
07/11/2013	3544		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.		1.602,58			
07/11/2013	3545	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.	1.602,58				
Acumulado até o dia:						**16.205,46**	**16.205,46**	**0,00**
04/12/2013	3875		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.		1.560,57			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3876	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.	1.560,57				
Acumulado até o dia:						**17.766,03**	**17.766,03**	**0,00**
16/12/2013	4167		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.		2.764,18			
16/12/2013	4168	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.	2.764,18				
Acumulado até o dia:						**20.530,21**	**20.530,21**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	283		Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.		311,38			
31/01/2013	284	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.	311,38				
Acumulado até o dia:						**311,38**	**311,38**	**0,00**
26/02/2013	510		Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.		286,41			
26/02/2013	511	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.	286,41				
Acumulado até o dia:						**597,79**	**597,79**	**0,00**
02/04/2013	984		Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.		286,51			
02/04/2013	985	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.	286,51				
Acumulado até o dia:						**884,30**	**884,30**	**0,00**
30/04/2013	1198		Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.		297,76			
30/04/2013	1199	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.	297,76				
Acumulado até o dia:						**1.182,06**	**1.182,06**	**0,00**
03/06/2013	1693		Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.		286,51			
03/06/2013	1694	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.	286,51				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.468,57**	**1.468,57**	**0,00**
25/06/2013	1859		Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224715, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.		309,14			
25/06/2013	1860	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224713, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.	309,14				
Acumulado até o dia:						**1.777,71**	**1.777,71**	**0,00**
05/08/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.		399,78			
05/08/2013	2389	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.	399,78				
Acumulado até o dia:						**2.177,49**	**2.177,49**	**0,00**
02/09/2013	2669		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.		316,60			
02/09/2013	2670	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.	316,60				
Acumulado até o dia:						**2.494,09**	**2.494,09**	**0,00**
25/09/2013	3138		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.		321,39			
25/09/2013	3139	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.	321,39				
Acumulado até o dia:						**2.815,48**	**2.815,48**	**0,00**
29/10/2013	3511		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.		320,26			
29/10/2013	3512	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.	320,26				
Acumulado até o dia:						**3.135,74**	**3.135,74**	**0,00**
29/11/2013	3866		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.		327,62			
29/11/2013	3867	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.	327,62				
Acumulado até o dia:						**3.463,36**	**3.463,36**	**0,00**
16/12/2013	4192		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225323, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.		525,72			
16/12/2013	4193	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225325, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.	525,72				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.989,08**	**3.989,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	156		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		676,90			
07/01/2013	157	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	676,90				
Acumulado até o dia:						**676,90**	**676,90**	**0,00**
25/01/2013	618	005/2013	Estorno do pagamento 4 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		271,58			
25/01/2013	619	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 4, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	271,58				
Acumulado até o dia:						**948,48**	**948,48**	**0,00**
06/02/2013	347		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		848,30			
06/02/2013	348	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	848,30				
Acumulado até o dia:						**1.796,78**	**1.796,78**	**0,00**
25/02/2013	638	005/2013	Estorno do pagamento 68 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 56, Cheque 224229, Recibo 1297171 e 1297175 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		447,06			
25/02/2013	639	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 56, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1297171 e 1297175, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**2.243,84**	**2.243,84**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	517		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		948,10			
27/02/2013	518	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	948,10				
Acumulado até o dia:						**3.191,94**	**3.191,94**	**0,00**
25/03/2013	1341	005/2013	Estorno do pagamento 117 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		447,06			
25/03/2013	1342	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 100, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre a folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**3.639,00**	**3.639,00**	**0,00**
26/03/2013	822		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		1.097,80			
26/03/2013	823	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						**4.736,80**	**4.736,80**	**0,00**
25/04/2013	1356	005/2013	Estorno do pagamento 185 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 154, Cheque 24406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		447,06			
25/04/2013	1357	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 154, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	447,06				
Acumulado até o dia:						**5.183,86**	**5.183,86**	**0,00**
30/04/2013	1230		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.140,30			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1231	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.140,30				
Acumulado até o dia:						**6.324,16**	**6.324,16**	**0,00**
24/05/2013	1711	005/2013	Estorno do pagamento 282 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.084,43			
24/05/2013	1712	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	447,06				
Acumulado até o dia:						**6.771,22**	**7.408,59**	**637,37C**
29/05/2013	1667		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		898,20			
29/05/2013	1668	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	898,20				
Acumulado até o dia:						**7.669,42**	**8.306,79**	**637,37C**
25/06/2013	1969	005/2013	Estorno do pagamento 365 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		483,19			
25/06/2013	1970	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 304, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	483,19				
Acumulado até o dia:						**8.152,61**	**8.789,98**	**637,37C**
02/07/2013	1943		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		956,60			
02/07/2013	1944	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	956,60				
Acumulado até o dia:						**9.109,21**	**9.746,58**	**637,37C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2285		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		1.097,80			
25/07/2013	2286	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	1.097,80				
25/07/2013	2502	005/2013	Estorno do pagamento 433 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 354, Cheque , Recibo 1415020 E 1415016 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		437,34			
25/07/2013	2503	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 354, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1415020 E 1415016, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.	437,34				
Acumulado até o dia:						**10.644,35**	**11.281,72**	**637,37C**
23/08/2013	2745	005/2013	Estorno do pagamento 511 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		483,19			
23/08/2013	2746	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 425, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**11.127,54**	**11.764,91**	**637,37C**
27/08/2013	2615		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		924,70			
27/08/2013	2616	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	924,70				
Acumulado até o dia:						**12.052,24**	**12.689,61**	**637,37C**
25/09/2013	3202		Estorno do pagamento 602 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 490, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		373,36			
25/09/2013	3203	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 490, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	373,36				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.425,60**	**13.062,97**	**637,37C**
04/10/2013	4269		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		1.147,70			
04/10/2013	4270	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	1.147,70				
Acumulado até o dia:						**13.573,30**	**14.210,67**	**637,37C**
25/10/2013	4408		Estorno do pagamento 976 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 564, Cheque 225067 , Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		483,19			
25/10/2013	4409	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 974, do Empenho 564, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 14280381 e 14280382, em função da retenção sobre salário do mês de outubro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**14.056,49**	**14.693,86**	**637,37C**
29/10/2013	3489		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		998,00			
29/10/2013	3490	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	998,00				
Acumulado até o dia:						**15.054,49**	**15.691,86**	**637,37C**
25/11/2013	4411		Estorno do pagamento 776 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		483,19			
25/11/2013	4412	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 644, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salário do mês de novembro/2013.	483,19				
Acumulado até o dia:						**15.537,68**	**16.175,05**	**637,37C**
29/11/2013	3832		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		411,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3833	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	411,00				
Acumulado até o dia:						**15.948,68**	**16.586,05**	**637,37C**
16/12/2013	4189		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.		1.097,80			
16/12/2013	4190	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.	1.097,80				
16/12/2013	4430		Estorno do pagamento 871 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		168,64			
16/12/2013	4431	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 730, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.	168,64				
Acumulado até o dia:						**17.215,12**	**17.852,49**	**637,37C**
31/12/2013	4467	005/2013	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 237, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	637,37				
Acumulado até o dia:						**17.852,49**	**17.852,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	175		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		4.259,82			
07/01/2013	176	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	4.259,82				
Acumulado até o dia:						**4.259,82**	**4.259,82**	**0,00**
25/01/2013	621	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		951,66			
25/01/2013	622	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	951,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	1344	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		340,39			
25/01/2013	1345	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 9, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2746635, em função da retenção sobre as férias,cfe.recibos.	340,39				
Acumulado até o dia:						**5.551,87**	**5.551,87**	**0,00**
05/02/2013	350		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		4.107,48			
05/02/2013	351	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	4.107,48				
Acumulado até o dia:						**9.659,35**	**9.659,35**	**0,00**
25/02/2013	641	008/2013	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		1.292,05			
25/02/2013	642	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 57, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 2886785, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,05				
Acumulado até o dia:						**10.951,40**	**10.951,40**	**0,00**
05/03/2013	660		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.		4.455,75			
05/03/2013	661	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.	4.455,75				
Acumulado até o dia:						**15.407,15**	**15.407,15**	**0,00**
25/03/2013	1335	008/2013	Estorno do pagamento 135 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.		1.291,82			
25/03/2013	1336	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 137, do Empenho 116, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3028990, em função da retenção sobre salário do mês de março/2013.	1.291,82				
Acumulado até o dia:						**16.698,97**	**16.698,97**	**0,00**
02/04/2013	1008		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		4.300,84			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	1009	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	4.300,84				
Acumulado até o dia:						**20.999,81**	**20.999,81**	**0,00**
25/04/2013	1350	008/2013	Estorno do pagamento 212 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		1.292,02			
25/04/2013	1351	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 214, do Empenho 177, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3169598, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	1.292,02				
Acumulado até o dia:						**22.291,83**	**22.291,83**	**0,00**
07/05/2013	1532		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		4.189,56			
07/05/2013	1533	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	4.189,56				
Acumulado até o dia:						**26.481,39**	**26.481,39**	**0,00**
24/05/2013	1717	008/2013	Estorno do pagamento 323 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		1.292,01			
24/05/2013	1718	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 266, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3311795, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	1.292,01				
Acumulado até o dia:						**27.773,40**	**27.773,40**	**0,00**
04/06/2013	1753		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		4.498,62			
04/06/2013	1754	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	4.498,62				
Acumulado até o dia:						**32.272,02**	**32.272,02**	**0,00**
25/06/2013	1963	008/2013	Estorno do pagamento 380 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		1.467,34			
25/06/2013	1964	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 317, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3454999, em função da retenção sobre salário do mês de junho/2013.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**33.739,36**	**33.739,36**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2072		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		4.628,17			
03/07/2013	2073	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	4.628,17				
Acumulado até o dia:						**38.367,53**	**38.367,53**	**0,00**
25/07/2013	2490	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		1.045,59			
25/07/2013	2491	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre salários.	1.045,59				
25/07/2013	2493	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		421,76			
25/07/2013	2494	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 382, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3592070, em função da retenção sobre as férias do mês de julho/2013.	421,76				
Acumulado até o dia:						**39.834,88**	**39.834,88**	**0,00**
05/08/2013	2407		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		4.208,50			
05/08/2013	2408	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	4.208,50				
Acumulado até o dia:						**44.043,38**	**44.043,38**	**0,00**
23/08/2013	2736	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		1.453,51			
23/08/2013	2737	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	1.453,51				
23/08/2013	2739	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		13,85			
23/08/2013	2740	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 454, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3731857, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de agosto/2013.	13,85				
Acumulado até o dia:						**45.510,74**	**45.510,74**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2770		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		4.216,30			
03/09/2013	2771	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	4.216,30				
Acumulado até o dia:						**49.727,04**	**49.727,04**	**0,00**
25/09/2013	3193		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		393,32			
25/09/2013	3194	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função de	393,32				
25/09/2013	3196		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		1.074,05			
25/09/2013	3197	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 525, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 3871700, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						**51.194,41**	**51.194,41**	**0,00**
04/10/2013	3283		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		4.383,82			
04/10/2013	3284	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	4.383,82				
Acumulado até o dia:						**55.578,23**	**55.578,23**	**0,00**
25/10/2013	4373		Estorno do pagamento 726 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 604, Cheque 225080 , Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		1.467,34			
25/10/2013	4374	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 604, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4009080, em função da retenção no mês de outubro/2013.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**57.045,57**	**57.045,57**	**0,00**
05/11/2013	3605		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		4.701,11			
05/11/2013	3606	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	4.701,11				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**61.746,68**	**61.746,68**	**0,00**
25/11/2013	4376		Estorno do pagamento 806 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		1.634,38			
25/11/2013	4377	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 808, do Empenho 676, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4147956, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.	1.634,38				
Acumulado até o dia:						**63.381,06**	**63.381,06**	**0,00**
04/12/2013	3954		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		4.640,67			
04/12/2013	3955	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	4.640,67				
Acumulado até o dia:						**68.021,73**	**68.021,73**	**0,00**
16/12/2013	4379		Estorno do pagamento 901 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		1.634,36			
16/12/2013	4380	008/2013	Cancelamento da liquidação nº 901, do Empenho 755, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4285727, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	1.634,36				
Acumulado até o dia:						**69.656,09**	**69.656,09**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	195		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,72			
18/01/2013	196	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,72				
18/01/2013	199		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
18/01/2013	200	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**322,83**	**322,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	624	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		178,64			
25/01/2013	625	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.	178,64				
25/01/2013	1347	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de janeiro/ 2013.		38,28			
25/01/2013	1348	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 192756, em função da retenção sobre as férias no mês de janeiro/2013.	38,28				
Acumulado até o dia:						**539,75**	**539,75**	**0,00**
15/02/2013	399		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,73			
15/02/2013	400	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	280,73				
15/02/2013	402		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
15/02/2013	403	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	42,11				
Acumulado até o dia:						**862,59**	**862,59**	**0,00**
25/02/2013	644	016/2013	Estorno do pagamento 84 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		216,92			
25/02/2013	645	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 208637, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.	216,92				
Acumulado até o dia:						**1.079,51**	**1.079,51**	**0,00**
14/03/2013	724		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		45,39			
14/03/2013	725	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	45,39				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.124,90**	**1.124,90**	**0,00**
21/03/2013	722		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		302,61			
21/03/2013	723	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.427,51**	**1.427,51**	**0,00**
25/03/2013	1338	016/2013	Estorno do pagamento 154 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do mês de março/ 2013.		216,92			
25/03/2013	1339	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 156, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 222135, em função da retenção sobre o salário do mês de março/2013.	216,92				
Acumulado até o dia:						**1.644,43**	**1.644,43**	**0,00**
10/04/2013	1063		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.		45,39			
10/04/2013	1064	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**1.689,82**	**1.689,82**	**0,00**
12/04/2013	1061		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		302,61			
12/04/2013	1062	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**1.992,43**	**1.992,43**	**0,00**
25/04/2013	1353	016/2013	Estorno do pagamento 228 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.		233,86			
25/04/2013	1354	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 231614, em função da retenção sobre salário do mês de abril/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.226,29**	**2.226,29**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1498		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.		302,61			
09/05/2013	1499	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**2.528,90**	**2.528,90**	**0,00**
20/05/2013	1500		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.		45,39			
20/05/2013	1501	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.574,29**	**2.574,29**	**0,00**
24/05/2013	1714	016/2013	Estorno do pagamento 314 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		233,86			
24/05/2013	1715	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 313, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 243531, em função da retenção sobre salário do mês de maio/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.808,15**	**2.808,15**	**0,00**
18/06/2013	1872		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		45,39			
18/06/2013	1873	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**2.853,54**	**2.853,54**	**0,00**
25/06/2013	1870		Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		302,61			
25/06/2013	1871	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	302,61				
25/06/2013	1966	016/2013	Estorno do pagamento 420 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		233,86			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1967	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 262915, em função da retenção sobre o salário do mês de junho/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
Acumulado até o dia:						**3.390,01**	**3.390,01**	**0,00**
09/07/2013	2109		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		302,61			
09/07/2013	2110	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	302,61				
09/07/2013	2112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		45,39			
09/07/2013	2113	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	45,39				
09/07/2013	2499	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/ 2013.		96,30			
Acumulado até o dia:						**3.738,01**	**3.834,31**	**96,30C**
25/07/2013	2496	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		137,56			
25/07/2013	2497	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre as férias no mês de julho/2013.	137,56				
25/07/2013	2500	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 282094, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2013.	96,30				
Acumulado até o dia:						**3.971,87**	**3.971,87**	**0,00**
09/08/2013	2424		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		302,61			
09/08/2013	2425	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	302,61				
09/08/2013	2427		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		45,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2428	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.	45,39				
09/08/2013	2742	016/2013	Estorno do pagamento 557 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/2013.		233,86			
Acumulado até o dia:						**4.319,87**	**4.553,73**	**233,86C**
23/08/2013	2743	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 298067, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**4.553,73**	**4.553,73**	**0,00**
09/09/2013	2827		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.		302,61			
09/09/2013	2828	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.	302,61				
09/09/2013	2829		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		45,39			
09/09/2013	2830	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**4.901,73**	**4.901,73**	**0,00**
25/09/2013	3199		Estorno do pagamento 651 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		233,86			
25/09/2013	3200	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 15, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 314310, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.	233,86				
Acumulado até o dia:						**5.135,59**	**5.135,59**	**0,00**
10/10/2013	3379		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.		302,61			
10/10/2013	3380	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.	302,61				
Acumulado até o dia:						**5.438,20**	**5.438,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3392		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.		45,39			
14/10/2013	3393	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**5.483,59**	**5.483,59**	**0,00**
25/10/2013	4382		Estorno do pagamento 748 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,88			
25/10/2013	4383	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 330511, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2013.	233,88				
Acumulado até o dia:						**5.717,47**	**5.717,47**	**0,00**
13/11/2013	3639		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		302,61			
13/11/2013	3640	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	302,61				
13/11/2013	3642		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		45,39			
13/11/2013	3643	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.	45,39				
Acumulado até o dia:						**6.065,47**	**6.065,47**	**0,00**
25/11/2013	4392		Estorno do pagamento 818 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 854664 , Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,86			
25/11/2013	4393	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 820, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 346702, em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**6.299,33**	**6.299,33**	**0,00**
05/12/2013	3971		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.		302,61			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3972	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.	302,61				
05/12/2013	3974		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		12,59			
05/12/2013	3975	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	12,59				
05/12/2013	3977		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		32,80			
05/12/2013	3978	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.	32,80				
Acumulado até o dia:						**6.647,33**	**6.647,33**	**0,00**
16/12/2013	4395		Estorno do pagamento 907 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.		233,86			
16/12/2013	4396	016/2013	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 623, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 363332, em função da retenção sobre salários do mês de dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**6.881,19**	**6.881,19**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	188		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.		2.295,03			
18/01/2013	189	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.	2.295,03				
Acumulado até o dia:						**2.295,03**	**2.295,03**	**0,00**
19/02/2013	439		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.		2.295,03			
19/02/2013	440	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.	2.295,03				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.590,06**	**4.590,06**	**0,00**
21/03/2013	750		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.		2.296,50			
21/03/2013	751	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**6.886,56**	**6.886,56**	**0,00**
16/04/2013	1107	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.		2.296,50			
16/04/2013	1108	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**9.183,06**	**9.183,06**	**0,00**
15/05/2013	1560		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.		2.296,50			
15/05/2013	1561	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**11.479,56**	**11.479,56**	**0,00**
18/06/2013	1877		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.		2.296,50			
18/06/2013	1878	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**13.776,06**	**13.776,06**	**0,00**
22/07/2013	2242		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.		2.296,50			
22/07/2013	2243	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**16.072,56**	**16.072,56**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2555		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..		2.296,50			
21/08/2013	2556	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**18.369,06**	**18.369,06**	**0,00**
25/09/2013	3058		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.		2.296,50			
25/09/2013	3059	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**20.665,56**	**20.665,56**	**0,00**
22/10/2013	3402		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.		2.296,50			
22/10/2013	3403	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**22.962,06**	**22.962,06**	**0,00**
21/11/2013	3748		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.		2.296,50			
21/11/2013	3749	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**25.258,56**	**25.258,56**	**0,00**
11/12/2013	4140		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.		2.296,50			
11/12/2013	4141	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						**27.555,06**	**27.555,06**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	448		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.		562,50			
18/02/2013	449	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**562,50**	**562,50**	**0,00**
20/03/2013	762		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.		375,00			
20/03/2013	763	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**937,50**	**937,50**	**0,00**
19/04/2013	1144		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.		562,50			
19/04/2013	1145	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
08/05/2013	1538		Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		562,50			
08/05/2013	1539	110/2013	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**2.062,50**	**2.062,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1598		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
21/05/2013	1599	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.437,50**	**2.437,50**	**0,00**
17/06/2013	1815		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.		562,50			
17/06/2013	1816	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
10/07/2013	2130		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		375,00			
10/07/2013	2131	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**3.375,00**	**0,00**
15/07/2013	2132		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		187,50			
15/07/2013	2133	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.	187,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2151		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.		562,50			
15/07/2013	2152	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
09/08/2013	2506		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
09/08/2013	2507	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.275,00**	**0,00**
27/08/2013	2618		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.		562,50			
27/08/2013	2619	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.	562,50				
Acumulado até o dia:						**4.837,50**	**4.837,50**	**0,00**
25/09/2013	3055		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
25/09/2013	3056	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**5.212,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	3344		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
24/10/2013	3345	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.587,50**	**5.587,50**	**0,00**
07/11/2013	3628		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3629	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225198, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.087,50**	**6.087,50**	**0,00**
05/12/2013	3980		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.		500,00			
05/12/2013	3981	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						**6.587,50**	**6.587,50**	**0,00**
12/12/2013	4025		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4026	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.987,50**	**6.987,50**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	290		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
21/01/2013	291	021/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
19/02/2013	1050		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	1051	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
12/03/2013	735		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	736	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
12/03/2013	737		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	738	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**4.050,00**	**4.050,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	1053		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
08/04/2013	1054	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
08/04/2013	1056		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		450,00			
08/04/2013	1057	092/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.025,00**	**5.025,00**	**0,00**
09/04/2013	1085		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
09/04/2013	1086	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
12/04/2013	1104		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.		2.437,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1105	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.	2.437,50				
Acumulado até o dia:						**8.437,50**	**8.437,50**	**0,00**
23/04/2013	1186		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
23/04/2013	1187	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	975,00				
23/04/2013	1189		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		750,00			
23/04/2013	1190	102/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**10.162,50**	**10.162,50**	**0,00**
30/04/2013	1227		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
30/04/2013	1228	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.	1.500,00				
30/04/2013	1233		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**11.662,50**	**12.187,50**	**525,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	1234	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**12.187,50**	**12.187,50**	**0,00**
08/05/2013	1535		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III JOSB e V JOERP no período de 15 a 16.05.2013,cfe.recibo.		600,00			
08/05/2013	1536	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação 322 do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.787,50**	**12.787,50**	**0,00**
22/05/2013	1648		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.		975,00			
22/05/2013	1649	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.	975,00				
Acumulado até o dia:						**13.762,50**	**13.762,50**	**0,00**
04/06/2013	1744		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.		525,00			
04/06/2013	1745	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**14.287,50**	**14.287,50**	**0,00**
23/07/2013	2261		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		525,00			
23/07/2013	2262	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.812,50**	**14.812,50**	**0,00**
13/08/2013	2464		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		975,00			
13/08/2013	2465	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	975,00				
13/08/2013	2518		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**15.787,50**	**16.537,50**	**750,00C**
21/08/2013	2521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
21/08/2013	2522	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**17.737,50**	**18.487,50**	**750,00C**
05/09/2013	2519	153/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**18.487,50**	**18.487,50**	**0,00**
11/10/2013	3292		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.		975,00			
11/10/2013	3293	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.	975,00				
11/10/2013	3295		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		1.462,50			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	3296	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	1.462,50				
Acumulado até o dia:						**20.925,00**	**20.925,00**	**0,00**
21/10/2013	3347		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		525,00			
21/10/2013	3348	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	525,00				
Acumulado até o dia:						**21.450,00**	**21.450,00**	**0,00**
06/11/2013	3551		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		600,00			
06/11/2013	3552	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**22.050,00**	**22.050,00**	**0,00**
08/11/2013	3625		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		800,00			
08/11/2013	3626	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**22.850,00**	**0,00**
26/11/2013	3782		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		700,00			
26/11/2013	3783	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	700,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.550,00**	**23.550,00**	**0,00**
02/12/2013	3837		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
02/12/2013	3838	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
03/12/2013	3963		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		1.300,00			
03/12/2013	3964	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**26.800,00**	**26.800,00**	**0,00**
12/12/2013	4022		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		600,00			
12/12/2013	4023	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**27.400,00**	**27.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2013	442		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	443	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
19/02/2013	445		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tecerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	446	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	451		Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	452	051/2013	Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	375,00				
19/02/2013	1046	048/2013	Estorno do pagamento 96 pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
19/02/2013	1047	048/2013	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, favorecido MARCELO GIRÃO CHAVES, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em dotação contrária.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**
08/04/2013	1059	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		300,00			
08/04/2013	1060	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1541		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
08/05/2013	1542	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**2.625,00**	**0,00**
10/07/2013	2121		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.		750,00			
10/07/2013	2122	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**3.375,00**	**3.375,00**	**0,00**
07/08/2013	2442		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
07/08/2013	2443	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.525,00**	**3.525,00**	**0,00**
06/09/2013	2995		Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2996	164/2013	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	2998		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2999	163/2013	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.275,00**	**4.275,00**	**0,00**
24/10/2013	3453		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
24/10/2013	3454	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**4.650,00**	**4.650,00**	**0,00**
30/10/2013	3566	196/2013	Liquidado a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		262,50			
30/10/2013	3567	196/2013	Pago a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**4.912,50**	**4.912,50**	**0,00**
07/11/2013	3631		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
07/11/2013	3632	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.412,50**	**5.412,50**	**0,00**
11/11/2013	3563		Liquidado a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.		262,50			
Acumulado até o dia:						**5.412,50**	**5.675,00**	**262,50C**
26/11/2013	3785		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		400,00			
26/11/2013	3786	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.812,50**	**6.075,00**	**262,50C**
02/12/2013	3564	190/2013	Pago a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.	262,50				
Acumulado até o dia:						**6.075,00**	**6.075,00**	**0,00**
12/12/2013	4028		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
12/12/2013	4029	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**6.475,00**	**6.475,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2013	3634		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	3635	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
13/11/2013	3654		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3655	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
13/11/2013	3740		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3741	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
19/11/2013	3743		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
19/11/2013	3744	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
26/11/2013	3808		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
26/11/2013	3809	209/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
29/11/2013	3869		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3872		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.400,00**	**400,00C**
02/12/2013	3870	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
02/12/2013	3873	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
04/12/2013	3966		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
04/12/2013	3967	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
09/12/2013	4004		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
09/12/2013	4005	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
10/12/2013	4007		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
10/12/2013	4008	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	562	053/2013	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 000.064.088 do favorecido BACHA & CIA LTDA, pela aquisição.		2.624,12			
21/02/2013	563	053/2013	Pago a BACHA & CIA LTDA, liquidação 130 do empenho 81, Cheque 224279, Nota Fiscal 000.064.088 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.	2.624,12				
21/02/2013	564		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 000.000.303 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição.		774,13			
21/02/2013	1462	054/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 131 do empenho 82, Cheque 224280, Nota Fiscal 000.000.303 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.	774,13				
Acumulado até o dia:						**3.398,25**	**3.398,25**	**0,00**
27/02/2013	556		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 000.008.736 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		247,95			
Acumulado até o dia:						**3.398,25**	**3.646,20**	**247,95C**
05/03/2013	557	061/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 127 do empenho 105, Cheque 224320, Nota Fiscal 000.008.736 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.	247,95				
Acumulado até o dia:						**3.646,20**	**3.646,20**	**0,00**
16/09/2013	3040	171/2013	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.		120,00			
16/09/2013	3041	171/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.766,20**	**3.766,20**	**0,00**
21/10/2013	3350	187/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..		1.325,00			
21/10/2013	3351	187/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**5.091,20**	**5.091,20**	**0,00**
02/12/2013	3882	211/2013	Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.		3.975,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	3883	211/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.	3.975,00				
Acumulado até o dia:						**9.066,20**	**9.066,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2013	558	063/2013	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 000.062.636 do favorecido DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		755,54			
28/02/2013	560		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 000.027.416 do favorecido LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.		298,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,89**	**1.053,89C**
05/03/2013	561	064/2013	Pago a LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , liquidação 129 do empenho 108, Cheque 224324, Nota Fiscal 000.027.416 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.	298,35				
Acumulado até o dia:						**298,35**	**1.053,89**	**755,54C**
11/03/2013	559	063/2013	Pago a DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 128 do empenho 107, Cheque 224323, Nota Fiscal 000.062.636 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.	755,54				
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**1.053,89**	**0,00**
08/05/2013	1551	111//2013	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 000011238 do favorecido KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, pela aquisição.		7.708,95			
Acumulado até o dia:						**1.053,89**	**8.762,84**	**7.708,95C**
13/05/2013	1552	111//2013	Pago a KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, liquidação 327 do empenho 271, Cheque 224565, Nota Fiscal 000011238 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.	7.708,95				
Acumulado até o dia:						**8.762,84**	**8.762,84**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2013	740		Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 6147 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição no mês de março/2013.		273,50			
12/03/2013	741	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 162 do empenho 135, Cheque 224362, Nota Fiscal 6147 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147	273,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**273,50**	**273,50**	**0,00**
09/05/2013	1554	079/2013	Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal nº 6086 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição .		214,50			
09/05/2013	1555	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 328 do empenho 272, Cheque 224566, Nota Fiscal 6086 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.	214,50				
Acumulado até o dia:						**488,00**	**488,00**	**0,00**
11/06/2013	1798	079/2013	Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 6093 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição de 16 garrafões de água.		104,00			
Acumulado até o dia:						**488,00**	**592,00**	**104,00C**
19/07/2013	1799	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 394 do empenho 330, Cheque 224660, Nota Fiscal 6093 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.	104,00				
Acumulado até o dia:						**592,00**	**592,00**	**0,00**
30/07/2013	2357	079/2013	Liquidação do Empenho 445, referente Nota Fiscal nº 6109 do favorecido MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		175,50			
Acumulado até o dia:						**592,00**	**767,50**	**175,50C**
02/08/2013	2358	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 534 do empenho 445, Cheque 224849, Nota Fiscal 6109 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.	175,50				
Acumulado até o dia:						**767,50**	**767,50**	**0,00**
24/09/2013	3037	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.		201,50			
24/09/2013	3038	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.	201,50				
Acumulado até o dia:						**969,00**	**969,00**	**0,00**
28/10/2013	3575	194/2013	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.		270,50			
28/10/2013	3576	194/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.	270,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.239,50**	**1.239,50**	**0,00**
07/11/2013	3493	079/2013	Liquidado a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.		221,00			
07/11/2013	3494	027/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.	221,00				
Acumulado até o dia:						**1.460,50**	**1.460,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
15/07/2013	2157	138/2013	Liquidação do Empenho 404, referente Nota Fiscal nº 000.010.585 do favorecido SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.386,00			
15/07/2013	2158	138/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 404, Cheque 224771, Nota Fiscal 000.010.585 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						**1.386,00**	**1.386,00**	**0,00**
18/07/2013	2239	140/2013	Liquidação do Empenho 413, referente Nota Fiscal nº 000.000.894 do favorecido ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.102,00			
Acumulado até o dia:						**1.386,00**	**4.488,00**	**3.102,00C**
19/07/2013	2240	140/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação 492 do empenho 413, Cheque 224788, Nota Fiscal 000.000.894 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.	3.102,00				
Acumulado até o dia:						**4.488,00**	**4.488,00**	**0,00**
29/10/2013	3569	192/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.		2.052,00			
29/10/2013	3570	192/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						**6.540,00**	**6.540,00**	**0,00**
13/11/2013	3746	206/2013	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.		456,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	3747	206/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.	456,00				
Acumulado até o dia:						**6.996,00**	**6.996,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2013	3572	193/2013	Liquidado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908		965,00			
11/11/2013	3573	193/2013	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908	965,00				
Acumulado até o dia:						**965,00**	**965,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2013	873	059/2013	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 28547 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
26/02/2013	874	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 200 do empenho 99, Cheque 224319, Nota Fiscal 28547 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.	464,62				
Acumulado até o dia:						**464,62**	**464,62**	**0,00**
01/03/2013	663		Liquidação do Empenho 117, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo reembolso de material.		2.985,00			
Acumulado até o dia:						**464,62**	**3.449,62**	**2.985,00C**
05/03/2013	664	070/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 138 do empenho 117, Cheque 224330, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.	2.985,00				
Acumulado até o dia:						**3.449,62**	**3.449,62**	**0,00**
01/04/2013	999		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 28407 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3.449,62**	**3.914,24**	**464,62C**
02/04/2013	1000	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 211 do empenho 174, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.914,24**	**3.914,24**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1213		Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3.914,24**	**4.378,86**	**464,62C**
30/04/2013	1214	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 279 do empenho 234, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.	464,62				
Acumulado até o dia:						**4.378,86**	**4.378,86**	**0,00**
21/05/2013	1606	117/2013	Liquidação do Empenho 286, referente Nota Fiscal nº 000002098 do favorecido JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, pela aquisição.		940,00			
21/05/2013	1607	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação 344 do empenho 286, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.	940,00				
Acumulado até o dia:						**5.318,86**	**5.318,86**	**0,00**
28/05/2013	1685	059	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 38046 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			
Acumulado até o dia:						**5.318,86**	**5.783,48**	**464,62C**
29/05/2013	1686	059	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 369 do empenho 309, Cheque 224628, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.	464,62				
Acumulado até o dia:						**5.783,48**	**5.783,48**	**0,00**
08/07/2013	2100	133/2013	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 142546 do favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		55,06			
08/07/2013	2101	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação 462 do empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.	55,06				
08/07/2013	2799	133/2013	Estorno do pagamento 465 pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.		3,75			
08/07/2013	2800	133/2013	Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 389, favorecido RAFAEL & DANTAS LTDA, Nota Fiscal nº 142546, em função do empenho ter sido feito a maior.	3,75				
Acumulado até o dia:						**5.842,29**	**5.842,29**	**0,00**
29/07/2013	2341	059/2013	Liquidação do Empenho 441, referente Nota Fiscal nº 38250 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.842,29**	**6.306,91**	**464,62C**
30/07/2013	2342	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 528 do empenho 441, Cheque 224844, Nota Fiscal 38250 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.306,91**	**6.306,91**	**0,00**
03/09/2013	2764	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.		464,62			
03/09/2013	2765	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.	464,62				
Acumulado até o dia:						**6.771,53**	**6.771,53**	**0,00**
09/09/2013	2792	165/2013	Liquidado a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.		350,00			
09/09/2013	2793	165/2013	Pago a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.121,53**	**7.121,53**	**0,00**
04/10/2013	3239	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.		464,62			
04/10/2013	3240	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.	464,62				
Acumulado até o dia:						**7.586,15**	**7.586,15**	**0,00**
30/10/2013	3526	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.		464,62			
30/10/2013	3527	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.050,77**	**8.050,77**	**0,00**
04/12/2013	3949	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.		464,62			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3950	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.	464,62				
Acumulado até o dia:						**8.515,39**	**8.515,39**	**0,00**
16/12/2013	4161	059/2013	Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.		464,84			
16/12/2013	4162	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.	464,84				
Acumulado até o dia:						**8.980,23**	**8.980,23**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
28/03/2013	867		Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		786,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**786,90**	**786,90C**
01/04/2013	868	086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	786,90				
Acumulado até o dia:						**786,90**	**786,90**	**0,00**
07/06/2013	1781		Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		297,61			
07/06/2013	1782	121/2013	Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	297,61				
Acumulado até o dia:						**1.084,51**	**1.084,51**	**0,00**
01/10/2013	3152		Liquidado a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		1.341,44			
01/10/2013	3153	177/2013	Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	1.341,44				
Acumulado até o dia:						**2.425,95**	**2.425,95**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
01/04/2013	869		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		157,39			
01/04/2013	870	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo	157,39				
Acumulado até o dia:						**157,39**	**157,39**	**0,00**
14/06/2013	1784	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		59,53			
14/06/2013	1785	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	59,53				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**216,92**	**0,00**
02/10/2013	3898		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 581, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		268,29			
02/10/2013	3899	177/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 581, Cheque 225051, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	268,29				
Acumulado até o dia:						**485,21**	**485,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	219		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	220	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	222		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	223	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	225		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	226	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	228		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	229	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.	660,14				
25/01/2013	231		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		529,32			
25/01/2013	232	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	529,32				
25/01/2013	234		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		381,80			
25/01/2013	235	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	381,80				
25/01/2013	237		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		708,16			
25/01/2013	238	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.	708,16				
Acumulado até o dia:						**4.259,84**	**4.259,84**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	478		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	479	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	480		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	481	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	482		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	484		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	485	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	486		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	488		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	489	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
25/02/2013	490		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	491	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**7.563,49**	**8.884,95**	**1.321,46C**
04/03/2013	483	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**8.224,22**	**8.884,95**	**660,73C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	487	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.	660,73				
Acumulado até o dia:						**8.884,95**	**8.884,95**	**0,00**
25/03/2013	790		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	791	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	792		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	793	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	794		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	795	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	796		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	797	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	798		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	799	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
25/03/2013	800		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	801	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	802		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	803	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.	674,93				
Acumulado até o dia:						**13.609,46**	**13.609,46**	**0,00**
25/04/2013	1170		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1171	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1172		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1173	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1174		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1175	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1176		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1177	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1178		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1179	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1180		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1181	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
25/04/2013	1182		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1183	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
Acumulado até o dia:						**18.291,97**	**18.291,97**	**0,00**
24/05/2013	1624		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1625	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1626		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1627	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224611, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1628		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1629	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1630	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1631	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1632		Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		124,56			
24/05/2013	1633	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação 351 do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.	124,56				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1634		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1635	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
24/05/2013	1636		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1637	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.	662,33				
Acumulado até o dia:						**22.390,51**	**22.390,51**	**0,00**
25/06/2013	1839		Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1840	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1841		Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1842	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1843		Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1844	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1845		Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1846	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1847		Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1848	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/06/2013	1849		Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1850	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**26.430,49**	**26.430,49**	**0,00**
25/07/2013	2269		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2270	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2271		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2272	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2273		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2274	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2275		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2276	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
25/07/2013	2277		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2278	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2279		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2280	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.	671,13				
Acumulado até o dia:						**30.457,27**	**30.457,27**	**0,00**
23/08/2013	2687		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2688	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2689		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2690	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2691		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2692	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224916, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2693		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2694	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2695		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2696	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	668,93				
23/08/2013	2697		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		461,35			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2698	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.	461,35				
Acumulado até o dia:						**34.263,27**	**34.263,27**	**0,00**
25/09/2013	3074		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/09/2013	3075	028/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
25/09/2013	3084		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		569,56			
25/09/2013	3085	028/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	569,56				
Acumulado até o dia:						**35.506,16**	**35.506,16**	**0,00**
26/09/2013	3076		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3077	028/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
26/09/2013	3078		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		465,75			
26/09/2013	3079	028/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	465,75				
26/09/2013	3080		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3082		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**36.645,24**	**37.991,90**	**1.346,66C**
02/10/2013	3081	028/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.318,57**	**37.991,90**	**673,33C**
09/10/2013	3083	028/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.	673,33				
Acumulado até o dia:						**37.991,90**	**37.991,90**	**0,00**
25/10/2013	3461		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3462	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3463		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3464	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3465		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		526,40			
25/10/2013	3466	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	526,40				
25/10/2013	3467		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3468	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3469		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3470	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.	766,90				
25/10/2013	3471		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.		813,08			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	3472	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.	813,08				
Acumulado até o dia:						**42.398,98**	**42.398,98**	**0,00**
25/11/2013	3760		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3761	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3762		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3763	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3764		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		508,80			
25/11/2013	3765	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	508,80				
25/11/2013	3766		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3767	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3768		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3769	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2013	3770		Liquidado a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		629,40			
25/11/2013	3771	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.	629,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**46.534,38**	**46.534,38**	**0,00**
16/12/2013	4178		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4179	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4180		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4181	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4182		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		787,40			
16/12/2013	4183	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	787,40				
16/12/2013	4184		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4185	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
16/12/2013	4186		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4187	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.	1.027,90				
Acumulado até o dia:						**51.433,38**	**51.433,38**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
10/10/2013	3271		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.		490,00			
10/10/2013	3272	181/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.	490,00				
Acumulado até o dia:						**490,00**	**490,00**	**0,00**
18/10/2013	3274		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.		516,00			
18/10/2013	3275	182/2013	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.	516,00				
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**1.006,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	299		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.		1.341,97			
31/01/2013	300	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.	1.341,97				
31/01/2013	302		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.		77,10			
31/01/2013	303	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.	77,10				
31/01/2013	305		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.		24,14			
31/01/2013	306	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.	24,14				
Acumulado até o dia:						**1.443,21**	**1.443,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	525		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.		21,64			
26/02/2013	526	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.	21,64				
26/02/2013	527		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.		122,12			
26/02/2013	528	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.	122,12				
26/02/2013	529		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861		1.450,20			
26/02/2013	530	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861	1.450,20				
Acumulado até o dia:						**3.037,17**	**3.037,17**	**0,00**
02/04/2013	989		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.		19,74			
02/04/2013	990	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.	19,74				
02/04/2013	991		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.		109,48			
02/04/2013	992	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.	109,48				
02/04/2013	993		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.		1.395,09			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	994	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.	1.395,09				
Acumulado até o dia:						**4.561,48**	**4.561,48**	**0,00**
30/04/2013	1203		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.		25,89			
30/04/2013	1204	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.	25,89				
30/04/2013	1205		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.		89,42			
30/04/2013	1206	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.	89,42				
30/04/2013	1207		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.		1.217,11			
30/04/2013	1208	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.	1.217,11				
Acumulado até o dia:						**5.893,90**	**5.893,90**	**0,00**
29/05/2013	1675		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.		38,86			
29/05/2013	1676	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.	38,86				
29/05/2013	1677		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.		109,22			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1678	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.	109,22				
29/05/2013	1679		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.		1.539,31			
29/05/2013	1680	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.	1.539,31				
Acumulado até o dia:						**7.581,29**	**7.581,29**	**0,00**
02/07/2013	1945		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.		20,90			
02/07/2013	1946	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.	20,90				
02/07/2013	1947		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.		97,75			
02/07/2013	1948	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.	97,75				
02/07/2013	1949		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.		1.342,82			
02/07/2013	1950	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.	1.342,82				
Acumulado até o dia:						**9.042,76**	**9.042,76**	**0,00**
30/07/2013	2334		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.		30,63			
30/07/2013	2335	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.	30,63				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2336		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.		100,36			
30/07/2013	2337	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.	100,36				
30/07/2013	2338		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.		1.277,43			
30/07/2013	2339	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.	1.277,43				
Acumulado até o dia:						**10.451,18**	**10.451,18**	**0,00**
03/09/2013	2755		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.		20,49			
03/09/2013	2756	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.	20,49				
03/09/2013	2758		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.		89,81			
03/09/2013	2759	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.	89,81				
03/09/2013	2761		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.		1.477,27			
03/09/2013	2762	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.	1.477,27				
Acumulado até o dia:						**12.038,75**	**12.038,75**	**0,00**
04/10/2013	3229		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.		1.361,17			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3230	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.	1.361,17				
04/10/2013	3231		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.		20,35			
04/10/2013	3232	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.	20,35				
04/10/2013	3233		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.		95,45			
04/10/2013	3234	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.	95,45				
Acumulado até o dia:						**13.515,72**	**13.515,72**	**0,00**
30/10/2013	3517		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.		18,83			
30/10/2013	3518	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.	18,83				
30/10/2013	3520		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.		79,88			
30/10/2013	3521	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.	79,88				
30/10/2013	3523		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815		1.693,40			
30/10/2013	3524	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815	1.693,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.307,83**	**15.307,83**	**0,00**
04/12/2013	3930		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079		1.791,36			
04/12/2013	3931	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079	1.791,36				
04/12/2013	3932		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.		116,35			
04/12/2013	3933	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.	116,35				
04/12/2013	3934		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.		18,80			
04/12/2013	3935	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.	18,80				
Acumulado até o dia:						**17.234,34**	**17.234,34**	**0,00**
17/12/2013	4195		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.		111,34			
17/12/2013	4196	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.	111,34				
Acumulado até o dia:						**17.345,68**	**17.345,68**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2013	185		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		407,99			
15/01/2013	186	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	407,99				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**407,99**	**407,99**	**0,00**
06/02/2013	308		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		35,54			
06/02/2013	309	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	35,54				
Acumulado até o dia:						**443,53**	**443,53**	**0,00**
15/02/2013	411		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		456,66			
15/02/2013	412	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	456,66				
Acumulado até o dia:						**900,19**	**900,19**	**0,00**
07/03/2013	691		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
07/03/2013	692	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**935,01**	**935,01**	**0,00**
12/03/2013	718		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
12/03/2013	719	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**969,83**	**969,83**	**0,00**
26/03/2013	828		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.		512,74			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	829	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.	512,74				
Acumulado até o dia:						**1.482,57**	**1.482,57**	**0,00**
16/04/2013	1075		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.		34,82			
16/04/2013	1076	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.	34,82				
Acumulado até o dia:						**1.517,39**	**1.517,39**	**0,00**
19/04/2013	1120		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		276,80			
19/04/2013	1121	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	276,80				
Acumulado até o dia:						**1.794,19**	**1.794,19**	**0,00**
09/05/2013	1529		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.		35,56			
09/05/2013	1530	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.	35,56				
Acumulado até o dia:						**1.829,75**	**1.829,75**	**0,00**
20/05/2013	1566		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		360,40			
20/05/2013	1567	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	360,40				
Acumulado até o dia:						**2.190,15**	**2.190,15**	**0,00**
07/06/2013	1768		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.		34,82			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1769	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.	34,82				
07/06/2013	1778		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		119,32			
07/06/2013	1779	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	119,32				
Acumulado até o dia:						**2.344,29**	**2.344,29**	**0,00**
03/07/2013	2052		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 22472, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.		35,58			
03/07/2013	2053	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 224727, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.	35,58				
03/07/2013	2055		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		104,15			
03/07/2013	2056	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	104,15				
Acumulado até o dia:						**2.484,02**	**2.484,02**	**0,00**
05/08/2013	2410		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.		37,68			
05/08/2013	2411	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.	37,68				
05/08/2013	2413		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		157,83			
05/08/2013	2414	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	157,83				
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**2.679,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	2795		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		37,68			
06/09/2013	2797		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		189,60			
Acumulado até o dia:						**2.679,53**	**2.906,81**	**227,28C**
11/09/2013	2796	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	37,68				
11/09/2013	2798	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	189,60				
Acumulado até o dia:						**2.906,81**	**2.906,81**	**0,00**
08/10/2013	3236		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		37,68			
08/10/2013	3237	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	37,68				
08/10/2013	3259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		142,20			
08/10/2013	3260	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	142,20				
Acumulado até o dia:						**3.086,69**	**3.086,69**	**0,00**
11/11/2013	3557		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		3,63			
11/11/2013	3558	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	3,63				
Acumulado até o dia:						**3.090,32**	**3.090,32**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	3645		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		358,02			
13/11/2013	3646	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	358,02				
Acumulado até o dia:						**3.448,34**	**3.448,34**	**0,00**
13/12/2013	4143		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		170,09			
13/12/2013	4144	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	170,09				
Acumulado até o dia:						**3.618,43**	**3.618,43**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2013	353		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		630,00			
05/02/2013	354	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.	630,00				
05/02/2013	356		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		263,52			
05/02/2013	357	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	263,52				
Acumulado até o dia:						**893,52**	**893,52**	**0,00**
07/02/2013	393		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.		353,39			
07/02/2013	394	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.	353,39				
Acumulado até o dia:						**1.246,91**	**1.246,91**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.		292,62			
15/02/2013	409	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**1.539,53**	**1.539,53**	**0,00**
19/02/2013	554		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.		4,97			
19/02/2013	555	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.	4,97				
Acumulado até o dia:						**1.544,50**	**1.544,50**	**0,00**
26/02/2013	513		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.		2.984,48			
26/02/2013	514	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.	2.984,48				
Acumulado até o dia:						**4.528,98**	**4.528,98**	**0,00**
05/03/2013	671		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.		979,46			
05/03/2013	672	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.	979,46				
05/03/2013	673		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		292,62			
05/03/2013	674	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	292,62				
Acumulado até o dia:						**5.801,06**	**5.801,06**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	728		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0		217,70			
12/03/2013	729	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0	217,70				
Acumulado até o dia:						**6.018,76**	**6.018,76**	**0,00**
21/03/2013	759		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.		3,10			
21/03/2013	760	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.	3,10				
Acumulado até o dia:						**6.021,86**	**6.021,86**	**0,00**
02/04/2013	997		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.		3.006,83			
02/04/2013	998	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.	3.006,83				
Acumulado até o dia:						**9.028,69**	**9.028,69**	**0,00**
05/04/2013	1021		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.		964,58			
05/04/2013	1022	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.	964,58				
05/04/2013	1023	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.		397,00			
05/04/2013	1024	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.	397,00				
05/04/2013	1025		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.		274,56			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1026	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.	274,56				
Acumulado até o dia:						**10.664,83**	**10.664,83**	**0,00**
10/04/2013	1067		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.		217,70			
10/04/2013	1068	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**10.882,53**	**10.882,53**	**0,00**
30/04/2013	1211		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.		4.110,91			
30/04/2013	1212	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.	4.110,91				
Acumulado até o dia:						**14.993,44**	**14.993,44**	**0,00**
07/05/2013	1259		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		958,30			
07/05/2013	1260	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	958,30				
07/05/2013	1261		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		319,77			
07/05/2013	1262	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.	319,77				
07/05/2013	1263		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.		374,97			
07/05/2013	1264	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.	374,97				
Acumulado até o dia:						**16.646,48**	**16.646,48**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1563		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.		217,70			
15/05/2013	1564	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.	217,70				
Acumulado até o dia:						**16.864,18**	**16.864,18**	**0,00**
29/05/2013	1683		Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.		3.150,83			
29/05/2013	1684	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.	3.150,83				
Acumulado até o dia:						**20.015,01**	**20.015,01**	**0,00**
05/06/2013	1759		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.		933,07			
05/06/2013	1760	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.	933,07				
05/06/2013	1762		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		314,57			
05/06/2013	1763	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	314,57				
05/06/2013	1765		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		362,52			
05/06/2013	1766	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.	362,52				
Acumulado até o dia:						**21.625,17**	**21.625,17**	**0,00**
14/06/2013	1807		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.		221,87			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	1808	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.	221,87				
14/06/2013	1810		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.		2,58			
14/06/2013	1811	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.	2,58				
Acumulado até o dia:						**21.849,62**	**21.849,62**	**0,00**
18/06/2013	1821		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.		44,75			
18/06/2013	1822	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.	44,75				
Acumulado até o dia:						**21.894,37**	**21.894,37**	**0,00**
02/07/2013	2043		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.		128,30			
02/07/2013	2044	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.	128,30				
02/07/2013	2047	036/2013	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.		883,14			
02/07/2013	2048	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.	883,14				
02/07/2013	2049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		286,26			
02/07/2013	2050	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	286,26				
Acumulado até o dia:						**23.192,07**	**23.192,07**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2082		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		366,32			
03/07/2013	2083	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.	366,32				
Acumulado até o dia:						**23.558,39**	**23.558,39**	**0,00**
15/07/2013	2136		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.		222,70			
15/07/2013	2137	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.	222,70				
15/07/2013	2148		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.		600,01			
15/07/2013	2149	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.	600,01				
Acumulado até o dia:						**24.381,10**	**24.381,10**	**0,00**
30/07/2013	2344		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.		2.996,56			
30/07/2013	2345	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.	2.996,56				
Acumulado até o dia:						**27.377,66**	**27.377,66**	**0,00**
05/08/2013	2398		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		302,85			
05/08/2013	2399	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	302,85				
05/08/2013	2401		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		375,09			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2402	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	375,09				
05/08/2013	2404		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		736,33			
05/08/2013	2405	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	736,33				
Acumulado até o dia:						**28.791,93**	**28.791,93**	**0,00**
09/08/2013	2439		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.		225,43			
09/08/2013	2440	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.	225,43				
09/08/2013	2449		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.		2,46			
09/08/2013	2450	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.	2,46				
Acumulado até o dia:						**29.019,82**	**29.019,82**	**0,00**
12/08/2013	2487	036/2013	Estorno do pagamento 550 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 453, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		17,94			
12/08/2013	2488	036/2013	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 453, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.	17,94				
Acumulado até o dia:						**29.037,76**	**29.037,76**	**0,00**
14/08/2013	2456		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		23,94			
14/08/2013	2457	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	23,94				
Acumulado até o dia:						**29.061,70**	**29.061,70**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	2767		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.		2.997,11			
03/09/2013	2768	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.	2.997,11				
03/09/2013	2773		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		306,65			
03/09/2013	2774	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	306,65				
03/09/2013	2776		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.		764,37			
03/09/2013	2777	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.	764,37				
03/09/2013	3180		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		336,28			
03/09/2013	3181	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	336,28				
Acumulado até o dia:						**33.466,11**	**33.466,11**	**0,00**
09/09/2013	2821		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.		226,60			
09/09/2013	2822	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.	226,60				
Acumulado até o dia:						**33.692,71**	**33.692,71**	**0,00**
04/10/2013	3242		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.		2.999,59			
04/10/2013	3243	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.	2.999,59				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3245		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.		943,94			
04/10/2013	3246	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.	943,94				
04/10/2013	3248		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		319,15			
04/10/2013	3249	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	319,15				
04/10/2013	3251		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		362,53			
04/10/2013	3252	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	362,53				
Acumulado até o dia:						**38.317,92**	**38.317,92**	**0,00**
08/10/2013	3286	184/2013	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.		2.232,00			
08/10/2013	3287	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.	2.120,40				
Acumulado até o dia:						**40.438,32**	**40.549,92**	**111,60C**
14/10/2013	3332		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.		276,60			
14/10/2013	3333	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.	276,60				
Acumulado até o dia:						**40.714,92**	**40.826,52**	**111,60C**
22/10/2013	3395		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.		2,57			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3396	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.	2,57				
Acumulado até o dia:						**40.717,49**	**40.829,09**	**111,60C**
30/10/2013	3529		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.		2.989,35			
30/10/2013	3530	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.	2.989,35				
Acumulado até o dia:						**43.706,84**	**43.818,44**	**111,60C**
05/11/2013	3608		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		362,81			
05/11/2013	3609	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	362,81				
05/11/2013	3611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.		948,97			
05/11/2013	3612	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.	948,97				
05/11/2013	3614		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		305,75			
05/11/2013	3615	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	305,75				
Acumulado até o dia:						**45.324,37**	**45.435,97**	**111,60C**
19/11/2013	3648		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.		276,60			
19/11/2013	3649	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.	276,60				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	4293	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 725 do empenho 605, Cheque 854680, Nota Fiscal 129874 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº129874	111,60				
Acumulado até o dia:						**45.712,57**	**45.712,57**	**0,00**
04/12/2013	3939		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		360,35			
04/12/2013	3940	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	360,35				
04/12/2013	3941		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		826,84			
04/12/2013	3942	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.	826,84				
04/12/2013	3943		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		299,00			
04/12/2013	3944	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	299,00				
04/12/2013	3947		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.		3.028,28			
04/12/2013	3948	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.	3.028,28				
Acumulado até o dia:						**50.227,04**	**50.227,04**	**0,00**
12/12/2013	4054		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.		282,49			
12/12/2013	4055	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.	282,49				
Acumulado até o dia:						**50.509,53**	**50.509,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4158		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..		2.970,53			
16/12/2013	4159	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..	2.970,53				
Acumulado até o dia:						**53.480,06**	**53.480,06**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2013	178		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
10/01/2013	179	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
07/02/2013	387		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
07/02/2013	388	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
22/02/2013	465		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		648,23			
22/02/2013	466	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	648,23				
Acumulado até o dia:						**1.848,23**	**1.848,23**	**0,00**
01/03/2013	532		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		585,50			
01/03/2013	533	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	585,50				
Acumulado até o dia:						**2.433,73**	**2.433,73**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	678		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
05/03/2013	679	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.033,73**	**3.033,73**	**0,00**
02/04/2013	1010		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.		600,00			
02/04/2013	1011	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.633,73**	**3.633,73**	**0,00**
10/04/2013	1072		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.		728,50			
10/04/2013	1073	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.	728,50				
Acumulado até o dia:						**4.362,23**	**4.362,23**	**0,00**
24/04/2013	1161		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
24/04/2013	1162	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**4.985,73**	**4.985,73**	**0,00**
08/05/2013	1492		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.		600,00			
08/05/2013	1493	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.585,73**	**5.585,73**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2013	1650		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.		623,50			
24/05/2013	1651	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**6.209,23**	**6.209,23**	**0,00**
06/06/2013	1773		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.		600,00			
06/06/2013	1774	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**6.809,23**	**6.809,23**	**0,00**
25/06/2013	1861		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.		683,05			
25/06/2013	1862	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.	683,05				
Acumulado até o dia:						**7.492,28**	**7.492,28**	**0,00**
23/07/2013	2247		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		623,50			
23/07/2013	2248	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**8.115,78**	**8.115,78**	**0,00**
31/07/2013	2346		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.		600,00			
31/07/2013	2347	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**8.715,78**	**8.715,78**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	2415		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.		600,00			
06/08/2013	2416	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,78**	**9.315,78**	**0,00**
14/08/2013	2461		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		623,50			
14/08/2013	2462	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	623,50				
Acumulado até o dia:						**9.939,28**	**9.939,28**	**0,00**
05/09/2013	3000		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.		600,00			
05/09/2013	3001	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**10.539,28**	**10.539,28**	**0,00**
25/09/2013	3129		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
25/09/2013	3130	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.162,78**	**11.162,78**	**0,00**
22/10/2013	3399	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
22/10/2013	3400	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.	623,50				
Acumulado até o dia:						**11.786,28**	**11.786,28**	**0,00**
05/11/2013	3531		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3532	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.386,28**	**12.386,28**	**0,00**
19/11/2013	3661		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.		600,00			
19/11/2013	3662	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**12.986,28**	**12.986,28**	**0,00**
04/12/2013	3951	055/2013	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.		623,50			
04/12/2013	3952	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.	623,50				
04/12/2013	3956		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.		600,00			
04/12/2013	3957	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						**14.209,78**	**14.209,78**	**0,00**
17/12/2013	4202		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.		793,50			
17/12/2013	4203	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.	793,50				
Acumulado até o dia:						**15.003,28**	**15.003,28**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
14/06/2013	1804		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.		525,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	1805	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**525,00**	**0,00**
02/07/2013	2069		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.		525,00			
02/07/2013	2070	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
30/07/2013	2348		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.		525,00			
30/07/2013	2349	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**1.575,00**	**0,00**
23/08/2013	2609		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.		525,00			
23/08/2013	2610	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
04/10/2013	3256		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.		525,00			
04/10/2013	3257	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**2.625,00**	**0,00**
05/11/2013	3619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.		525,00			
05/11/2013	3620	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**
06/11/2013	3776		Liquidado a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.		6.000,00			
06/11/2013	3777	203/2013	Pago a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.150,00**	**9.150,00**	**0,00**
05/12/2013	3988		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.		525,00			
05/12/2013	3989	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.	525,00				
Acumulado até o dia:						**9.675,00**	**9.675,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2013	165		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
08/01/2013	166	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**276,83**	**276,83**	**0,00**
10/01/2013	181		Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.		170,00			
10/01/2013	1428	010/2013	Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.	170,00				
Acumulado até o dia:						**446,83**	**446,83**	**0,00**
21/01/2013	202		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	203	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**526,83**	**526,83**	**0,00**
30/01/2013	206		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
30/01/2013	207	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**655,33**	**655,33**	**0,00**
31/01/2013	286		Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.		460,00			
31/01/2013	296		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.		1.702,84			
Acumulado até o dia:						**655,33**	**2.818,17**	**2.162,84C**
01/02/2013	297	032/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.	1.702,84				
Acumulado até o dia:						**2.358,17**	**2.818,17**	**460,00C**
06/02/2013	287	031/2013	Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.	460,00				
Acumulado até o dia:						**2.818,17**	**2.818,17**	**0,00**
07/02/2013	378		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
07/02/2013	379	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**3.095,00**	**3.095,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	390		Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.		594,00			
Acumulado até o dia:						**3.095,00**	**3.689,00**	**594,00C**
15/02/2013	396		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.		400,00			
15/02/2013	397	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**3.495,00**	**4.089,00**	**594,00C**
18/02/2013	416		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/02/2013	417	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**4.169,00**	**594,00C**
19/02/2013	433		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
19/02/2013	434	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**3.703,50**	**4.297,50**	**594,00C**
25/02/2013	454	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013		150,00			
25/02/2013	455	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.853,50**	**4.447,50**	**594,00C**
07/03/2013	391	043/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.	594,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	703		Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.		38,00			
07/03/2013	704	075/2013	Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.	38,00				
07/03/2013	707		Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.		25,00			
07/03/2013	708	076/2013	Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.	25,00				
07/03/2013	710		Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103		40,00			
07/03/2013	711	077/2013	Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103	40,00				
Acumulado até o dia:						**4.550,50**	**4.550,50**	**0,00**
11/03/2013	675		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
11/03/2013	676	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**4.827,33**	**4.827,33**	**0,00**
12/03/2013	693		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.		400,00			
12/03/2013	694	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.227,33**	**5.227,33**	**0,00**
21/03/2013	755		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.		80,00			
21/03/2013	756	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.	80,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.307,33**	**5.307,33**	**0,00**
27/03/2013	752		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.		160,00			
27/03/2013	753	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.	160,00				
Acumulado até o dia:						**5.467,33**	**5.467,33**	**0,00**
05/04/2013	768		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.		128,50			
05/04/2013	769	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.	128,50				
05/04/2013	1030		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.		276,83			
05/04/2013	1031	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**5.872,66**	**5.872,66**	**0,00**
18/04/2013	1081		Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.		428,96			
18/04/2013	1082	093/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.	428,96				
Acumulado até o dia:						**6.301,62**	**6.301,62**	**0,00**
19/04/2013	1322		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.		128,50			
19/04/2013	1323	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.	128,50				
Acumulado até o dia:						**6.430,12**	**6.430,12**	**0,00**
24/04/2013	1156		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013		140,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	1157	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013	140,00				
Acumulado até o dia:						**6.570,12**	**6.570,12**	**0,00**
09/05/2013	1489		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.		276,83			
09/05/2013	1490	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**6.846,95**	**6.846,95**	**0,00**
15/05/2013	1588		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
15/05/2013	1589	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**6.926,95**	**6.926,95**	**0,00**
20/05/2013	1543		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.		80,00			
20/05/2013	1544	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.006,95**	**7.006,95**	**0,00**
21/05/2013	1503		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.		320,00			
21/05/2013	1504	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.	320,00				
21/05/2013	1594		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013		150,00			
21/05/2013	1595	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013	150,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.476,95**	**7.476,95**	**0,00**
07/06/2013	1775		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		170,00			
07/06/2013	1776	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**7.646,95**	**7.646,95**	**0,00**
10/06/2013	1789		Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.		216,94			
10/06/2013	1790	122/2013	Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.	216,94				
Acumulado até o dia:						**7.863,89**	**7.863,89**	**0,00**
14/06/2013	1812		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.		276,83			
14/06/2013	1813	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.140,72**	**8.140,72**	**0,00**
18/06/2013	1866		Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.		80,00			
18/06/2013	1867	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.	80,00				
Acumulado até o dia:						**8.220,72**	**8.220,72**	**0,00**
24/06/2013	1828		Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.		170,00			
24/06/2013	1829	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	1863		Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013		150,00			
24/06/2013	1864	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**8.540,72**	**8.540,72**	**0,00**
09/07/2013	2117		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.		276,83			
09/07/2013	2118	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**8.817,55**	**8.817,55**	**0,00**
15/07/2013	2114		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.		320,00			
15/07/2013	2115	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**9.137,55**	**9.137,55**	**0,00**
18/07/2013	2181		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/07/2013	2182	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**9.217,55**	**9.217,55**	**0,00**
19/07/2013	2245		Liquidado a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.		218,96			
19/07/2013	2246	141/2013	Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.	218,96				
Acumulado até o dia:						**9.436,51**	**9.436,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2249		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013		150,00			
23/07/2013	2250	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013	150,00				
23/07/2013	2252		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.		170,00			
23/07/2013	2253	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**9.756,51**	**9.756,51**	**0,00**
30/07/2013	2360	147/2013	Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.		1.750,00			
30/07/2013	2362	147/2013	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**11.506,51**	**11.506,51**	**0,00**
09/08/2013	2432		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.		276,83			
09/08/2013	2433	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**11.783,34**	**11.783,34**	**0,00**
13/08/2013	2429		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.		320,00			
13/08/2013	2430	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**12.103,34**	**12.103,34**	**0,00**
16/08/2013	2534		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		150,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	2535	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013	150,00				
16/08/2013	2536		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**12.253,34**	**12.403,34**	**150,00C**
20/08/2013	2523		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.		80,00			
20/08/2013	2524	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.	80,00				
20/08/2013	2543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.		170,00			
20/08/2013	2544	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**12.503,34**	**12.653,34**	**150,00C**
09/09/2013	2823		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.		276,83			
09/09/2013	2824	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**12.780,17**	**12.930,17**	**150,00C**
18/09/2013	3026		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..		80,00			
18/09/2013	3027	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..	80,00				
Acumulado até o dia:						**12.860,17**	**13.010,17**	**150,00C**
19/09/2013	2985		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.		320,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2013	2986	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.	320,00				
Acumulado até o dia:						**13.180,17**	**13.330,17**	**150,00C**
23/09/2013	3049		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.		1.112,00			
Acumulado até o dia:						**13.180,17**	**14.442,17**	**1.262,00C**
25/09/2013	3034		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.		170,00			
25/09/2013	3035	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.	170,00				
25/09/2013	3043		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.		195,00			
25/09/2013	3044	72/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.	195,00				
Acumulado até o dia:						**13.545,17**	**14.807,17**	**1.262,00C**
30/09/2013	3124		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..		59,90			
30/09/2013	3125	175/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..	59,90				
30/09/2013	3127		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.		62,54			
30/09/2013	3128	176/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.	62,54				
Acumulado até o dia:						**13.667,61**	**14.929,61**	**1.262,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3050	173/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						**14.779,61**	**14.929,61**	**150,00C**
07/10/2013	3167		Liquidado a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013		150,00			
07/10/2013	3168	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						**14.929,61**	**15.079,61**	**150,00C**
08/10/2013	3279		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.		276,83			
08/10/2013	3280	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**15.206,44**	**15.356,44**	**150,00C**
18/10/2013	3306		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
18/10/2013	3307	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**15.286,44**	**15.436,44**	**150,00C**
22/10/2013	3356		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.		133,00			
22/10/2013	3357	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.	133,00				
22/10/2013	3359				7,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3360	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 620, Cheque 225116, Nota Fiscal 415 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.	7,00				
Acumulado até o dia:						**15.426,44**	**15.576,44**	**150,00C**
24/10/2013	3336		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.		170,00			
24/10/2013	3337	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.	170,00				
24/10/2013	3338		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.		240,00			
Acumulado até o dia:						**15.596,44**	**15.986,44**	**390,00C**
19/11/2013	3659		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.		276,83			
19/11/2013	3660	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.	276,83				
Acumulado até o dia:						**15.873,27**	**16.263,27**	**390,00C**
21/11/2013	3339	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.	240,00				
21/11/2013	3750		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
21/11/2013	3751	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .	80,00				
Acumulado até o dia:						**16.193,27**	**16.343,27**	**150,00C**
06/12/2013	4123		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	4124	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
06/12/2013	4127		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.		170,00			
06/12/2013	4128	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**16.843,27**	**16.993,27**	**150,00C**
09/12/2013	3993		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.		276,83			
09/12/2013	3994	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.	276,83				
09/12/2013	4001		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.		80,00			
09/12/2013	4002	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.	80,00				
09/12/2013	4043		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			
09/12/2013	4044	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						**17.680,10**	**17.830,10**	**150,00C**
12/12/2013	4130		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.		170,00			
12/12/2013	4131	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						**17.850,10**	**18.000,10**	**150,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4469	052/2013	Cancelamento da liquidação nº 577, do Empenho 80, favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1319, em função de	150,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,10**	**18.000,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2013	1141		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.		292,01			
19/04/2013	1142	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 255 do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	292,01				
Acumulado até o dia:						**292,01**	**292,01**	**0,00**
02/07/2013	2061		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2062	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	105,65				
02/07/2013	2067		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2068	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	105,65				
Acumulado até o dia:						**503,31**	**503,31**	**0,00**
09/07/2013	2107		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.		1.669,84			
09/07/2013	2108	134/2013	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.	1.669,84				
Acumulado até o dia:						**2.173,15**	**2.173,15**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4114		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo		957,95			
16/12/2013	4115	224/2013	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo	957,95				
16/12/2013	4150		Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo		427,54			
16/12/2013	4151	225/2013	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo	427,54				
16/12/2013	4164		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo		886,69			
16/12/2013	4165	228/2013	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo	886,69				
Acumulado até o dia:						**4.445,33**	**4.445,33**	**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**
31/01/2013	312		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
31/01/2013	313	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**441,00**	**441,00**	**0,00**
07/02/2013	385		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.		277,20			
07/02/2013	386	042/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.	277,20				
Acumulado até o dia:						**718,20**	**718,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	468		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.		810,00			
Acumulado até o dia:						**718,20**	**1.528,20**	**810,00C**
01/03/2013	469	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.	810,00				
Acumulado até o dia:						**1.528,20**	**1.528,20**	**0,00**
12/03/2013	714	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.		405,00			
12/03/2013	715	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.	405,00				
Acumulado até o dia:						**1.933,20**	**1.933,20**	**0,00**
13/03/2013	720		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
13/03/2013	721	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343	441,00				
Acumulado até o dia:						**2.374,20**	**2.374,20**	**0,00**
21/03/2013	780		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.		22,00			
21/03/2013	781	082/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.	22,00				
Acumulado até o dia:						**2.396,20**	**2.396,20**	**0,00**
22/03/2013	765		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.		694,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	766	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.	694,00				
22/03/2013	808		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.		7,50			
22/03/2013	809	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.	7,50				
Acumulado até o dia:						**3.097,70**	**3.097,70**	**0,00**
08/05/2013	1495		Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.		620,00			
08/05/2013	1496	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.	620,00				
Acumulado até o dia:						**3.717,70**	**3.717,70**	**0,00**
27/05/2013	1657		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.		30,00			
27/05/2013	1658	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.	30,00				
Acumulado até o dia:						**3.747,70**	**3.747,70**	**0,00**
03/06/2013	1750		Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.		12,00			
03/06/2013	1751	119/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.	12,00				
Acumulado até o dia:						**3.759,70**	**3.759,70**	**0,00**
02/07/2013	1941		Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.		7.980,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1942	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						**11.739,70**	**11.739,70**	**0,00**
08/07/2013	2103		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.		590,00			
08/07/2013	2104	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.	590,00				
Acumulado até o dia:						**12.329,70**	**12.329,70**	**0,00**
19/07/2013	2164		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.		232,50			
19/07/2013	2165	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.	232,50				
Acumulado até o dia:						**12.562,20**	**12.562,20**	**0,00**
30/07/2013	2386		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224766, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.		1.144,00			
30/07/2013	2387	137/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224763, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						**13.706,20**	**13.706,20**	**0,00**
02/08/2013	2368		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.		730,90			
02/08/2013	2369	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.	730,90				
Acumulado até o dia:						**14.437,10**	**14.437,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2452		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.		730,90			
13/08/2013	2453	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.	730,90				
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**15.168,00**	**0,00**
29/08/2013	2714		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.		575,00			
Acumulado até o dia:						**15.168,00**	**15.743,00**	**575,00C**
02/09/2013	2710		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.		730,71			
02/09/2013	2711	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.	730,71				
Acumulado até o dia:						**15.898,71**	**16.473,71**	**575,00C**
05/09/2013	2715	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.	575,00				
Acumulado até o dia:						**16.473,71**	**16.473,71**	**0,00**
24/09/2013	3032		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.		697,50			
24/09/2013	3033	163/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.	697,50				
Acumulado até o dia:						**17.171,21**	**17.171,21**	**0,00**
06/11/2013	3598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		698,04			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	3599	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	698,04				
06/11/2013	3734		Liquidado a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.		1.696,80			
06/11/2013	3735	202/2013	Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.	1.696,80				
06/11/2013	4304		Estorno do pagamento 804 pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		0,04			
Acumulado até o dia:						**19.566,05**	**19.566,09**	**0,04C**
04/12/2013	3925		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.		1.995,00			
04/12/2013	3926	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**21.561,05**	**21.561,09**	**0,04C**
09/12/2013	3991		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.		864,24			
09/12/2013	3992	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.	864,24				
Acumulado até o dia:						**22.425,29**	**22.425,33**	**0,04C**
17/12/2013	4155		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.		1.995,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4156	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**24.420,29**	**24.420,33**	**0,04C**
31/12/2013	4471	160/2013	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 674, favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, Nota Fiscal nº 46, em função de	0,04				
Acumulado até o dia:						**24.420,33**	**24.420,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2013	135	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
04/01/2013	142	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
14/01/2013	1471	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
23/01/2013	243	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00C**
25/01/2013	138	001/2013	Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 25/01/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 224183, Recibo .	27,32				
25/01/2013	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 03/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota Fiscal	722,68				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**2.550,00**	**1.800,00C**
31/01/2013	145	002/2013	Suprimento de fundo de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224184, Recibo .	2,00				
31/01/2013	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota Fiscal	248,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.550,00**	**1.550,00C**
05/02/2013	369	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.800,00**	**1.800,00C**
19/02/2013	427	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .		800,00			
19/02/2013	1474	004/2013	Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 19/02/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854602, Recibo .	409,99				
19/02/2013	1476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/01/2013 a 19/02/2013 conforme Nota Fiscal	390,01				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**3.600,00**	**1.800,00C**
20/02/2013	246	023/2013	Suprimento de fundo de 25/01/2013 até 20/02/2013 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 854648, Recibo .	19,68				
20/02/2013	248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 25/01/2013 a 20/02/2013 conforme Nota Fiscal	730,32				
20/02/2013	420	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**2.550,00**	**4.350,00**	**1.800,00C**
01/03/2013	372	040/2013	Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 01/03/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224233, Recibo .	150,00				
01/03/2013	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota Fiscal	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**4.350,00**	**1.550,00C**
05/03/2013	681	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**4.600,00**	**1.800,00C**
13/03/2013	423	046/2013	Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 13/03/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224264, Recibo .	16,57				
13/03/2013	425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 20/02/2013 a 13/03/2013 conforme Nota Fiscal	733,43				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**4.600,00**	**1.050,00C**
14/03/2013	743	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**5.350,00**	**1.800,00C**
20/03/2013	430	047/2013	Suprimento de fundo de 19/02/2013 até 20/03/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224268, Recibo .	169,94				
20/03/2013	432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 19/02/2013 a 20/03/2013 conforme Nota Fiscal	630,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2013	856	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**4.350,00**	**6.150,00**	**1.800,00C**
03/04/2013	684	072/2013	Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 03/04/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224338, Recibo .	160,00				
03/04/2013	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/03/2013 a 03/04/2013 conforme Nota Fiscal	90,00				
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**6.150,00**	**1.550,00C**
05/04/2013	1034	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**4.600,00**	**6.400,00**	**1.800,00C**
12/04/2013	746	074/2013	Suprimento de fundo de 14/03/2013 até 12/04/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224345, Recibo .	60,05				
12/04/2013	1091	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .		750,00			
12/04/2013	2812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/03/2013 a 12/04/2013 conforme Nota Fiscal	689,95				
Acumulado até o dia:						**5.350,00**	**7.150,00**	**1.800,00C**
18/04/2013	859	080/2013	Suprimento de fundo de 21/03/2013 até 18/04/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224370, Recibo .	344,89				
18/04/2013	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 21/03/2013 a 18/04/2013 conforme Nota Fiscal	455,11				
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**7.150,00**	**1.000,00C**
22/04/2013	1478	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**6.150,00**	**7.950,00**	**1.800,00C**
03/05/2013	1037	091/2013	Suprimento de fundo de 05/04/2013 até 03/05/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224443, Recibo .	90,00				
03/05/2013	1039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/04/2013 a 03/05/2013 conforme Nota Fiscal	160,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**7.950,00**	**1.550,00C**
07/05/2013	1522	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**8.200,00**	**1.800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	1094	096/2013	Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 09/05/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224461, Recibo .	95,00				
09/05/2013	1096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 12/04/2013 a 09/05/2013 conforme Nota Fiscal	655,00				
09/05/2013	1510	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**7.150,00**	**8.950,00**	**1.800,00C**
22/05/2013	1481	100/2013	Suprimento de fundo de 22/04/2013 até 22/05/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224483, Recibo .	94,88				
22/05/2013	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/04/2013 a 22/05/2013 conforme Nota Fiscal	705,12				
22/05/2013	1880	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**9.750,00**	**1.800,00C**
05/06/2013	1525	109/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 05/06/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224556, Recibo .	184,00				
05/06/2013	1527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/05/2013 a 05/06/2013 conforme Nota Fiscal	66,00				
Acumulado até o dia:						**8.200,00**	**9.750,00**	**1.550,00C**
06/06/2013	1513	108/2013	Suprimento de fundo de 09/05/2013 até 06/06/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224541, Recibo .	4,81				
06/06/2013	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 09/05/2013 a 06/06/2013 conforme Nota Fiscal	745,19				
06/06/2013	1956	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**8.950,00**	**10.500,00**	**1.550,00C**
14/06/2013	1977	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**8.950,00**	**10.750,00**	**1.800,00C**
18/06/2013	1883	116/2013	Suprimento de fundo de 22/05/2013 até 18/06/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224584, Recibo .	531,95				
18/06/2013	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/05/2013 a 18/06/2013 conforme Nota Fiscal	268,05				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2013	2035	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**9.750,00**	**11.550,00**	**1.800,00C**
02/07/2013	1959	120/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 02/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224650, Recibo .	22,85				
02/07/2013	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/06/2013 a 02/07/2013 conforme Nota Fiscal	727,15				
02/07/2013	2186	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**12.300,00**	**1.800,00C**
09/07/2013	1980	125/2013	Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 09/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224663, Recibo .	140,00				
09/07/2013	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/06/2013 a 09/07/2013 conforme Nota Fiscal	110,00				
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**12.300,00**	**1.550,00C**
10/07/2013	2371	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**10.750,00**	**12.550,00**	**1.800,00C**
18/07/2013	2038	126/2013	Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 18/07/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224682, Recibo .	659,96				
18/07/2013	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/06/2013 a 18/07/2013 conforme Nota Fiscal	140,04				
18/07/2013	2633	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**13.350,00**	**1.800,00C**
30/07/2013	2189	131/2013	Suprimento de fundo de 02/07/2013 até 30/07/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224724, Recibo .	257,72				
30/07/2013	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 02/07/2013 a 30/07/2013 conforme Nota Fiscal	492,28				
30/07/2013	2640	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**12.300,00**	**14.100,00**	**1.800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2374	135/2013	Suprimento de fundo de 10/07/2013 até 31/07/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224753, Recibo .	100,00				
31/07/2013	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota Fiscal	150,00				
Acumulado até o dia:						**12.550,00**	**14.100,00**	**1.550,00C**
20/08/2013	2636	139/2013	Suprimento de fundo de 18/07/2013 até 20/08/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224787, Recibo .	580,00				
20/08/2013	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/07/2013 a 20/08/2013 conforme Nota Fiscal	220,00				
Acumulado até o dia:						**13.350,00**	**14.100,00**	**750,00C**
22/08/2013	3537	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**13.350,00**	**14.900,00**	**1.550,00C**
27/08/2013	2643	145/2013	Suprimento de fundo de 30/07/2013 até 27/08/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224848, Recibo .	533,42				
27/08/2013	2645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 30/07/2013 a 27/08/2013 conforme Nota Fiscal	216,58				
27/08/2013	3155	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**15.650,00**	**1.550,00C**
03/09/2013	3144	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**15.900,00**	**1.800,00C**
16/09/2013	3147	162/2013	Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 16/09/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 224964, Recibo .	90,00				
16/09/2013	3149	162/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 03/09/2013 a 16/09/2013 conforme Nota Fiscal	160,00				
Acumulado até o dia:						**14.350,00**	**15.900,00**	**1.550,00C**
20/09/2013	3540	154/2013	Suprimento de fundo de 22/08/2013 até 20/09/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 224904, Recibo .	427,00				
20/09/2013	3542	154/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/08/2013 a 20/09/2013 conforme Nota Fiscal	373,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.150,00**	**15.900,00**	**750,00C**
27/09/2013	3158	159/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 224944, Recibo .	300,02				
27/09/2013	3160	159/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme Nota Fiscal	449,98				
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**
01/10/2013	3224	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .		750,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**16.650,00**	**750,00C**
04/10/2013	3277	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**16.900,00**	**1.000,00C**
16/10/2013	3329	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**15.900,00**	**17.700,00**	**1.800,00C**
31/10/2013	3449	183/2013	Suprimento de fundo de 04/10/2013 até 31/10/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225077, Recibo .	120,00				
31/10/2013	3451	183/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal	130,00				
31/10/2013	3581	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .		750,00			
31/10/2013	3726	178/2013	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225057, Nota Fiscal .	282,20				
31/10/2013	3728	178/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal	467,80				
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**18.450,00**	**1.550,00C**
05/11/2013	4235	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						**16.900,00**	**18.700,00**	**1.800,00C**
07/11/2013	3722	185/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 07/11/2013 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225096, Recibo .	25,04				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	3724	185/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 16/10/2013 a 07/11/2013 conforme Nota Fiscal	774,96				
07/11/2013	4367	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						**17.700,00**	**19.500,00**	**1.800,00C**
29/11/2013	4238	199/2013	Suprimento de fundo de 05/11/2013 até 29/11/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225177, Recibo .	150,00				
29/11/2013	4240	199/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/11/2013 a 29/11/2013 conforme Nota Fiscal	100,00				
Acumulado até o dia:						**17.950,00**	**19.500,00**	**1.550,00C**
02/12/2013	4073	197/2013	Suprimento de fundo de 31/10/2013 até 02/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225174, Recibo .	153,02				
02/12/2013	4075	197/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 31/10/2013 a 02/12/2013 conforme Nota Fiscal	596,98				
Acumulado até o dia:						**18.700,00**	**19.500,00**	**800,00C**
05/12/2013	4249	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .		250,00			
05/12/2013	4263	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .		800,00			
05/12/2013	4370	198/2013	Suprimento de fundo de 07/11/2013 até 05/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225176, Recibo .	25,00				
05/12/2013	4372	198/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/11/2013 a 05/12/2013 conforme Nota Fiscal	775,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**20.550,00**	**1.050,00C**
06/12/2013	4256	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**21.300,00**	**1.800,00C**
13/12/2013	4252	212/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 13/12/2013 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225229, Recibo .	190,00				
13/12/2013	4254	212/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 13/12/2013 conforme Nota Fiscal	60,00				
Acumulado até o dia:						**19.750,00**	**21.300,00**	**1.550,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4259	215/2013	Suprimento de fundo de 06/12/2013 até 17/12/2013 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225235, Recibo .	648,18				
17/12/2013	4261	215/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal	101,82				
17/12/2013	4266	217/2013	Suprimento de fundo de 05/12/2013 até 17/12/2013 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225249, Recibo .	550,00				
17/12/2013	4268	217/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal	250,00				
Acumulado até o dia:						**21.300,00**	**21.300,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
14/08/2013	2509		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.		30,00			
14/08/2013	2510	150/2013	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2013	666		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.		600,00			
11/03/2013	667	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião com as diretorias CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
02/04/2013	845		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.		1.514,00			
02/04/2013	846	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.	1.514,00				
02/04/2013	848		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	849	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.	700,00				
Acumulado até o dia:						**2.814,00**	**2.814,00**	**0,00**
24/04/2013	1153		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.		420,00			
24/04/2013	1154	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.	420,00				
Acumulado até o dia:						**3.234,00**	**3.234,00**	**0,00**
24/05/2013	1653		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.		240,00			
24/05/2013	1654	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.	240,00				
Acumulado até o dia:						**3.474,00**	**3.474,00**	**0,00**
09/08/2013	2445		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.		707,00			
09/08/2013	2446	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.	707,00				
Acumulado até o dia:						**4.181,00**	**4.181,00**	**0,00**
09/09/2013	2991		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.		1.094,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	2992	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.	1.094,00				
Acumulado até o dia:						**5.275,00**	**5.275,00**	**0,00**
05/11/2013	3602		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.		8.050,00			
05/11/2013	3603	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.	8.050,00				
05/11/2013	4276		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.		1.040,00			
05/11/2013	4277	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						**14.365,00**	**14.365,00**	**0,00**
19/11/2013	3651		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.		1.300,00			
19/11/2013	3652	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**15.665,00**	**15.665,00**	**0,00**
25/11/2013	3685		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346		45.279,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	3686	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346	45.279,00				
Acumulado até o dia:						**60.944,00**	**60.944,00**	**0,00**
10/12/2013	3999		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.		1.325,00			
10/12/2013	4000	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						**62.269,00**	**62.269,00**	**0,00**
17/12/2013	4220		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.		1.160,00			
17/12/2013	4221	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.	1.160,00				
Acumulado até o dia:						**63.429,00**	**63.429,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				**0,00**
21/01/2013	210		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU		1.387,32			
21/01/2013	211	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU	1.387,32				
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**1.387,32**	**0,00**
31/01/2013	262		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's		274,84			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.387,32**	**1.662,16**	**274,84C**
04/02/2013	359		Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.		326,31			
04/02/2013	360	037/2013	Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.	326,31				
Acumulado até o dia:						**1.713,63**	**1.988,47**	**274,84C**
05/02/2013	263	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's	274,84				
Acumulado até o dia:						**1.988,47**	**1.988,47**	**0,00**
26/02/2013	520		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.		69,45			
26/02/2013	521	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.	69,45				
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**2.057,92**	**0,00**
22/03/2013	825		Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.		114,00			
Acumulado até o dia:						**2.057,92**	**2.171,92**	**114,00C**
26/03/2013	777	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.		354,97			
26/03/2013	778	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.	354,97				
Acumulado até o dia:						**2.412,89**	**2.526,89**	**114,00C**
28/03/2013	841		Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.		47,77			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.412,89**	**2.574,66**	**161,77C**
03/04/2013	1028		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.		87,78			
03/04/2013	1029	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.	87,78				
Acumulado até o dia:						**2.500,67**	**2.662,44**	**161,77C**
05/04/2013	1044		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.		77,59			
05/04/2013	1045	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.	77,59				
Acumulado até o dia:						**2.578,26**	**2.740,03**	**161,77C**
10/04/2013	826	085/2013	Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.	114,00				
10/04/2013	1070		Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		228,49			
10/04/2013	1071	094/2013	Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	228,49				
Acumulado até o dia:						**2.920,75**	**2.968,52**	**47,77C**
16/04/2013	842	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.	47,77				
16/04/2013	1117		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.		176,99			
16/04/2013	1118	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.	176,99				
Acumulado até o dia:						**3.145,51**	**3.145,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1254		Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.		79,93			
30/04/2013	1255	106/2013	Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.	79,93				
Acumulado até o dia:						**3.225,44**	**3.225,44**	**0,00**
20/05/2013	1583		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.		118,28			
20/05/2013	1584	113/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.	118,28				
Acumulado até o dia:						**3.343,72**	**3.343,72**	**0,00**
21/05/2013	1592		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .		392,95			
21/05/2013	1593	115/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .	392,95				
Acumulado até o dia:						**3.736,67**	**3.736,67**	**0,00**
23/05/2013	1661		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.		209,33			
23/05/2013	1662	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.	209,33				
Acumulado até o dia:						**3.946,00**	**3.946,00**	**0,00**
04/06/2013	1664	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.		59,67			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1665	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.	59,67				
04/06/2013	1747		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.		173,41			
04/06/2013	1748	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.	173,41				
Acumulado até o dia:						**4.179,08**	**4.179,08**	**0,00**
11/06/2013	1792		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.		196,35			
11/06/2013	1793	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.	196,35				
Acumulado até o dia:						**4.375,43**	**4.375,43**	**0,00**
30/07/2013	2365		Liquidado a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
Acumulado até o dia:						**4.375,43**	**4.718,43**	**343,00C**
26/08/2013	2622		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		360,00			
26/08/2013	2624		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	2630		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.		213,00			
26/08/2013	2631	158/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.	213,00				
Acumulado até o dia:						**4.588,43**	**5.401,43**	**813,00C**
29/08/2013	2718		Liquidado a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
Acumulado até o dia:						**4.588,43**	**5.744,43**	**1.156,00C**
03/09/2013	2719	161/2013	Pago a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**4.931,43**	**5.744,43**	**813,00C**
06/09/2013	2623	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	360,00				
Acumulado até o dia:						**5.291,43**	**5.744,43**	**453,00C**
09/09/2013	2625	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.401,43**	**5.744,43**	**343,00C**
18/09/2013	3009		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.		109,89			
18/09/2013	3010	170/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.	109,89				
Acumulado até o dia:						**5.511,32**	**5.854,32**	**343,00C**
08/10/2013	3289		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.		130,09			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	3290	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.	130,09				
08/10/2013	3445		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.		161,59			
08/10/2013	3446	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.	161,59				
Acumulado até o dia:						**5.803,00**	**6.146,00**	**343,00C**
16/10/2013	3268		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299		30,00			
16/10/2013	3269	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299	30,00				
Acumulado até o dia:						**5.833,00**	**6.176,00**	**343,00C**
18/10/2013	2366	148/2013	Pago a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.	343,00				
Acumulado até o dia:						**6.176,00**	**6.176,00**	**0,00**
29/11/2013	3811		Liquidado a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		48,03			
29/11/2013	3812	210/2013	Pago a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	48,03				
Acumulado até o dia:						**6.224,03**	**6.224,03**	**0,00**
04/12/2013	3983		Liquidado a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		53,74			
04/12/2013	3984	216/2013	Pago a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.	53,74				
Acumulado até o dia:						**6.277,77**	**6.277,77**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	4010		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.		115,44			
10/12/2013	4011	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.	115,44				
Acumulado até o dia:						**6.393,21**	**6.393,21**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
09/05/2013	1557		Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.		1.635,00			
09/05/2013	1558	112/2013	Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.	1.635,00				
Acumulado até o dia:						**1.635,00**	**1.635,00**	**0,00**
11/06/2013	1795		Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.		142,50			
11/06/2013	1796	123/2013	Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.	142,50				
Acumulado até o dia:						**1.777,50**	**1.777,50**	**0,00**
04/10/2013	3423		Liquidado a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		350,00			
04/10/2013	3424	186/2013	Pago a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.127,50**	**2.127,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
17/01/2013	191		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exrercício de 2013.		3.000,00			
17/01/2013	1430	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
31/01/2013	280		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
31/01/2013	281	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**3.204,03**	**3.204,03**	**0,00**
07/02/2013	381		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
07/02/2013	382	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.204,03**	**6.204,03**	**0,00**
19/02/2013	436		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
19/02/2013	437	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**6.408,06**	**6.408,06**	**0,00**
07/03/2013	696		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.		3.000,00			
07/03/2013	697	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.408,06**	**9.408,06**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	819		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
22/03/2013	820	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**9.612,09**	**9.612,09**	**0,00**
05/04/2013	1012		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.		3.000,00			
05/04/2013	1013	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.612,09**	**12.612,09**	**0,00**
24/04/2013	1159		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.		204,03			
24/04/2013	1160	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**12.816,12**	**12.816,12**	**0,00**
07/05/2013	1486		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
07/05/2013	1487	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.816,12**	**15.816,12**	**0,00**
31/05/2013	1687		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.		204,03			
31/05/2013	1688	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**16.020,15**	**16.020,15**	**0,00**
14/06/2013	1786		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2013	1787	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**19.020,15**	**19.020,15**	**0,00**
25/06/2013	1851		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.		204,03			
25/06/2013	1852	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**19.224,18**	**19.224,18**	**0,00**
09/07/2013	2093		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.		3.000,00			
09/07/2013	2094	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.224,18**	**22.224,18**	**0,00**
23/07/2013	2258		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.		204,03			
23/07/2013	2259	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**22.428,21**	**22.428,21**	**0,00**
09/08/2013	2435		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.		3.000,00			
09/08/2013	2436	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.428,21**	**25.428,21**	**0,00**
23/08/2013	2607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.		204,03			
23/08/2013	2608	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.	204,03				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.632,24**	**25.632,24**	**0,00**
09/09/2013	2825		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224976, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.		3.000,00			
09/09/2013	2826	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224978, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.632,24**	**28.632,24**	**0,00**
25/09/2013	3206	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.		204,03			
25/09/2013	3207	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**28.836,27**	**28.836,27**	**0,00**
04/10/2013	3261		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.		3.000,00			
04/10/2013	3262	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.836,27**	**31.836,27**	**0,00**
22/10/2013	3397		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.		204,03			
22/10/2013	3398	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**32.040,30**	**32.040,30**	**0,00**
11/11/2013	3621		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.		3.000,00			
11/11/2013	3622	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.040,30**	**35.040,30**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3790	029/2013	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.		204,03			
26/11/2013	3791	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**35.244,33**	**35.244,33**	**0,00**
05/12/2013	3968		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.		3.000,00			
05/12/2013	3969	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.	3.000,00				
05/12/2013	3996		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.		204,03			
05/12/2013	3997	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.	204,03				
Acumulado até o dia:						**38.448,36**	**38.448,36**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	365		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
04/02/2013	366	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**3.105,00**	**3.105,00**	**0,00**
28/02/2013	540		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**3.105,00**	**6.210,00**	**3.105,00C**
04/03/2013	541	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**6.210,00**	**6.210,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1040		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2013.		3.105,00			
05/04/2013	1041	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**9.315,00**	**9.315,00**	**0,00**
30/04/2013	1215		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**9.315,00**	**12.420,00**	**3.105,00C**
02/05/2013	1216	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**12.420,00**	**12.420,00**	**0,00**
29/05/2013	1669		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**12.420,00**	**15.525,00**	**3.105,00C**
04/06/2013	1670	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**15.525,00**	**15.525,00**	**0,00**
02/07/2013	2090		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.		3.105,00			
02/07/2013	2091	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**18.630,00**	**18.630,00**	**0,00**
05/08/2013	2421		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.		3.105,00			
05/08/2013	2422	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**21.735,00**	**21.735,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	2781		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.		3.105,00			
06/09/2013	2782	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**24.840,00**	**24.840,00**	**0,00**
02/10/2013	3131		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.		3.105,00			
02/10/2013	3132	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**27.945,00**	**27.945,00**	**0,00**
05/11/2013	3513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.		3.105,00			
05/11/2013	3514	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**31.050,00**	**31.050,00**	**0,00**
29/11/2013	3834		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.		3.105,00			
29/11/2013	3835	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**34.155,00**	**34.155,00**	**0,00**
19/12/2013	4107		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.		3.105,00			
19/12/2013	4108	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						**37.260,00**	**37.260,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2013	2160		Liquidado a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.		4.000,00			
12/07/2013	2161	142/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2013	362		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.		775,95			
05/02/2013	363	038/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.	775,95				
Acumulado até o dia:						**775,95**	**775,95**	**0,00**
05/03/2013	688		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.		818,79			
05/03/2013	689	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.	818,79				
Acumulado até o dia:						**1.594,74**	**1.594,74**	**0,00**
05/04/2013	1016		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.		943,00			
05/04/2013	1017	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.	943,00				
Acumulado até o dia:						**2.537,74**	**2.537,74**	**0,00**
07/05/2013	1507		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.		900,64			
07/05/2013	1508	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.	900,64				
Acumulado até o dia:						**3.438,38**	**3.438,38**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3265		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.025,79			
04/10/2013	3266	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.025,79				
Acumulado até o dia:						**4.464,17**	**4.464,17**	**0,00**
05/11/2013	3617		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.302,33			
05/11/2013	3618	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.	1.302,33				
Acumulado até o dia:						**5.766,50**	**5.766,50**	**0,00**
26/11/2013	3788		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.		6.763,72			
26/11/2013	3789	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.	6.763,72				
Acumulado até o dia:						**12.530,22**	**12.530,22**	**0,00**
17/12/2013	4198		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.		5.055,82			
17/12/2013	4199	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.	5.055,82				
Acumulado até o dia:						**17.586,04**	**17.586,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
05/06/2013	1771		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.		4.517,68			
05/06/2013	1772	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.	4.517,68				
Acumulado até o dia:						**4.517,68**	**4.517,68**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2088		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.		1.045,35			
03/07/2013	2089	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.	1.045,35				
Acumulado até o dia:						**5.563,03**	**5.563,03**	**0,00**
09/08/2013	2419		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.		7.228,29			
09/08/2013	2420	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.	7.228,29				
Acumulado até o dia:						**12.791,32**	**12.791,32**	**0,00**
03/09/2013	2787		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.		1.053,71			
03/09/2013	2788	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.	1.053,71				
Acumulado até o dia:						**13.845,03**	**13.845,03**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
12/12/2013	4147		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.		1.010,60			
12/12/2013	4148	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.	1.010,60				
Acumulado até o dia:						**1.010,60**	**1.010,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	213		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
21/01/2013	214	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.170,22**	**8.170,22**	**0,00**
24/01/2013	240		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		370,00			
24/01/2013	241	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	370,00				
Acumulado até o dia:						**8.540,22**	**8.540,22**	**0,00**
31/01/2013	268		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	269	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	271		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	272	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	274		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	275	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	277		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	315		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	318		Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	321		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	322	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
31/01/2013	324		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	327		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**9.221,82**	**10.073,82**	**852,00C**
01/02/2013	328	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**9.392,22**	**10.073,82**	**681,60C**
05/02/2013	319	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**9.562,62**	**10.073,82**	**511,20C**
06/02/2013	278	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**9.733,02**	**10.073,82**	**340,80C**
07/02/2013	495	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
07/02/2013	496	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**9.881,02**	**10.221,82**	**340,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	325	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**10.051,42**	**10.221,82**	**170,40C**
15/02/2013	414		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.		156,00			
15/02/2013	415	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.	156,00				
Acumulado até o dia:						**10.207,42**	**10.377,82**	**170,40C**
19/02/2013	497		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
19/02/2013	498	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.	148,00				
Acumulado até o dia:						**10.355,42**	**10.525,82**	**170,40C**
21/02/2013	459		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
21/02/2013	460	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.170,22				
Acumulado até o dia:						**18.525,64**	**18.696,04**	**170,40C**
22/02/2013	293		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
22/02/2013	294	28/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.696,04**	**18.866,44**	**170,40C**
26/02/2013	499		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		518,00			
26/02/2013	500	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.	518,00				
26/02/2013	875		Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.		467,40			
26/02/2013	876	058/2013	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.	467,40				
Acumulado até o dia:						**19.681,44**	**19.851,84**	**170,40C**
27/02/2013	535		Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**19.681,44**	**21.051,84**	**1.370,40C**
01/03/2013	316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**19.851,84**	**21.051,84**	**1.200,00C**
12/03/2013	731		Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.		40,00			
12/03/2013	732	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.	40,00				
Acumulado até o dia:						**19.891,84**	**21.091,84**	**1.200,00C**
14/03/2013	771		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.319,68			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	772	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.319,68				
Acumulado até o dia:						**21.211,52**	**22.411,52**	**1.200,00C**
26/03/2013	805		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.		553,00			
26/03/2013	806	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.	553,00				
26/03/2013	830		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
26/03/2013	831	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
26/03/2013	835		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		814,74			
26/03/2013	836	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	814,74				
Acumulado até o dia:						**31.341,32**	**32.541,32**	**1.200,00C**
28/03/2013	852		Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.		78,00			
Acumulado até o dia:						**31.341,32**	**32.619,32**	**1.278,00C**
01/04/2013	1005		Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	1006	089/2013	Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						**31.541,32**	**32.819,32**	**1.278,00C**
03/04/2013	1002		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.		813,08			
03/04/2013	1003	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.	813,08				
Acumulado até o dia:						**32.354,40**	**33.632,40**	**1.278,00C**
09/04/2013	536	062/2013	Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**33.554,40**	**33.632,40**	**78,00C**
12/04/2013	1098		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.		300,00			
12/04/2013	1099	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.	300,00				
Acumulado até o dia:						**33.854,40**	**33.932,40**	**78,00C**
18/04/2013	1127		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**33.854,40**	**34.102,80**	**248,40C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1129		Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1130	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1131		Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1132	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1133	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1134	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/04/2013	1135		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1136	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**34.536,00**	**34.784,40**	**248,40C**
24/04/2013	1484		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		553,00			
24/04/2013	1485	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**35.089,00**	**35.337,40**	**248,40C**
30/04/2013	1218		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1219	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
30/04/2013	1243		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1245		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1247		Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/04/2013	1249		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**43.851,06**	**44.781,06**	**930,00C**
03/05/2013	853	087/2013	Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.	78,00				
03/05/2013	1246	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**44.099,46**	**44.781,06**	**681,60C**
13/05/2013	1251		Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
13/05/2013	1252	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**44.269,86**	**44.951,46**	**681,60C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1572		Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.		3.170,00			
15/05/2013	1573	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.	3.170,00				
Acumulado até o dia:						**47.439,86**	**48.121,46**	**681,60C**
17/05/2013	1248	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**47.610,26**	**48.121,46**	**511,20C**
20/05/2013	1576		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.		460,00			
20/05/2013	1577	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.	460,00				
20/05/2013	1579		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.		2.100,00			
20/05/2013	1580	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**50.170,26**	**50.681,46**	**511,20C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2013	1608		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
21/05/2013	1609	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
21/05/2013	1614		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		553,00			
21/05/2013	1615	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.	553,00				
Acumulado até o dia:						**59.485,32**	**59.996,52**	**511,20C**
22/05/2013	1639		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.		444,04			
22/05/2013	1640	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.	444,04				
Acumulado até o dia:						**59.929,36**	**60.440,56**	**511,20C**
23/05/2013	1586		Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.		167,00			
Acumulado até o dia:						**59.929,36**	**60.607,56**	**678,20C**
28/05/2013	1250	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**60.099,76**	**60.607,56**	**507,80C**
03/06/2013	1128	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
03/06/2013	1244	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.	170,40				
03/06/2013	1587	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.	167,00				
Acumulado até o dia:						**60.607,56**	**60.607,56**	**0,00**
14/06/2013	1801		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.		268,00			
14/06/2013	1802	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.	268,00				
Acumulado até o dia:						**60.875,56**	**60.875,56**	**0,00**
24/06/2013	1826		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/06/2013	1827	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/06/2013	1831		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		474,00			
24/06/2013	1832	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.	474,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**70.111,62**	**70.111,62**	**0,00**
09/07/2013	2809		Liquidado a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.		700,00			
09/07/2013	2810	129/2013	Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.	700,00				
Acumulado até o dia:						**70.811,62**	**70.811,62**	**0,00**
11/07/2013	2127		Liquidado a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.		223,00			
11/07/2013	2128	136/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.	223,00				
11/07/2013	2806		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.		1.585,00			
11/07/2013	2807	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**72.619,62**	**72.619,62**	**0,00**
15/07/2013	2142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.		40,00			
15/07/2013	2143	044/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.	40,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2173		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2174	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2175		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2176	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2177		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2178	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
15/07/2013	2179		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2180	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**73.341,22**	**73.341,22**	**0,00**
17/07/2013	2183		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
17/07/2013	2184	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**82.103,28**	**82.103,28**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2171		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/07/2013	2172	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**82.273,68**	**82.273,68**	**0,00**
23/07/2013	2282		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		474,00			
23/07/2013	2283	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.	474,00				
23/07/2013	2315		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2317		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2319		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/07/2013	2320	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/07/2013	2321		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**82.918,08**	**83.429,28**	**511,20C**
25/07/2013	2323		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2324	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**83.088,48**	**83.599,68**	**511,20C**
26/07/2013	2256		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.		912,59			
26/07/2013	2257	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.	912,59				
Acumulado até o dia:						**84.001,07**	**84.512,27**	**511,20C**
09/08/2013	2322	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**84.171,47**	**84.512,27**	**340,80C**
13/08/2013	2515		Liquidado a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**84.171,47**	**85.262,27**	**1.090,80C**
14/08/2013	2459		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.		415,00			
14/08/2013	2460	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.	415,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2513		Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
14/08/2013	2514	151/2013	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**85.336,47**	**86.427,27**	**1.090,80C**
21/08/2013	2575		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**85.336,47**	**86.597,67**	**1.261,20C**
22/08/2013	2529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
22/08/2013	2530	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**94.098,53**	**95.359,73**	**1.261,20C**
23/08/2013	2577		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2578	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2579		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2580	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2581		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2582	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
23/08/2013	2583		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**94.609,73**	**96.041,33**	**1.431,60C**
27/08/2013	2605		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		474,00			
27/08/2013	2606	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**95.083,73**	**96.515,33**	**1.431,60C**
29/08/2013	2318	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**95.254,13**	**96.515,33**	**1.261,20C**
05/09/2013	2316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/09/2013	2576	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**95.594,93**	**96.515,33**	**920,40C**
06/09/2013	2584	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**95.765,33**	**96.515,33**	**750,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2013	3003		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,		280,00			
Acumulado até o dia:						**95.765,33**	**96.795,33**	**1.030,00C**
11/09/2013	3016		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
11/09/2013	3024		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**95.765,33**	**97.136,13**	**1.370,80C**
16/09/2013	3018		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3019	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
16/09/2013	3022		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3023	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**96.106,13**	**97.476,93**	**1.370,80C**
18/09/2013	3020		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/09/2013	3021	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3029		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.		232,00			
18/09/2013	3030	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.	232,00				
Acumulado até o dia:						**96.508,53**	**97.879,33**	**1.370,80C**
20/09/2013	3046		Liquidado a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.		1.585,00			
20/09/2013	3047	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						**98.093,53**	**99.464,33**	**1.370,80C**
24/09/2013	3063		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/09/2013	3064	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**106.855,59**	**108.226,39**	**1.370,80C**
01/10/2013	3004	169/2013	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,	280,00				
Acumulado até o dia:						**107.135,59**	**108.226,39**	**1.090,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2013	3441		Liquidado a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
03/10/2013	3442	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.	375,00				
Acumulado até o dia:						**107.510,59**	**108.601,39**	**1.090,80C**
04/10/2013	3254		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
04/10/2013	3255	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**107.984,59**	**109.075,39**	**1.090,80C**
14/10/2013	3298		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.		81,00			
14/10/2013	3299	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.	81,00				
Acumulado até o dia:						**108.065,59**	**109.156,39**	**1.090,80C**
16/10/2013	2516	152/2013	Pago a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						**108.815,59**	**109.156,39**	**340,80C**
21/10/2013	3353		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.		700,00			
Acumulado até o dia:						**108.815,59**	**109.856,39**	**1.040,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3376		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		474,00			
22/10/2013	3377	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**109.289,59**	**110.330,39**	**1.040,80C**
23/10/2013	3025	068/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**109.459,99**	**110.330,39**	**870,40C**
24/10/2013	3334		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/10/2013	3335	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
24/10/2013	3482		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
24/10/2013	3483	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**118.392,45**	**119.262,85**	**870,40C**
28/10/2013	3480		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
28/10/2013	3481	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**118.562,85**	**119.433,25**	**870,40C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3502		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3503	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3504		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3505	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
30/10/2013	3554		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.		300,00			
30/10/2013	3555	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.	300,00				
30/10/2013	3578	195/2013	Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.		350,00			
30/10/2013	3579	195/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.	350,00				
Acumulado até o dia:						**119.553,65**	**120.424,05**	**870,40C**
01/11/2013	3478		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3479	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3484		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	3485	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3500		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3501	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
01/11/2013	3506		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3508		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3509	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**120.235,25**	**121.276,05**	**1.040,80C**
05/11/2013	3507	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
05/11/2013	3888		Liquidado a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.		700,00			
05/11/2013	3889	180/2013	Pago a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.	700,00				
05/11/2013	4279		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	4280	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**124.605,65**	**125.476,05**	**870,40C**
06/11/2013	3486		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
06/11/2013	3487	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**124.776,05**	**125.646,45**	**870,40C**
07/11/2013	3737		Liquidado a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.		700,00			
07/11/2013	3738	204/2013	Pago a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.	700,00				
Acumulado até o dia:						**125.476,05**	**126.346,45**	**870,40C**
19/11/2013	3354	188/2013	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.	700,00				
19/11/2013	3657		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.		215,00			
19/11/2013	3658	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.	215,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3671		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3673		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3674	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3675		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3676	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3677		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3678	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3679		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3680	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
19/11/2013	3681		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
19/11/2013	3682	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	4046	020/2013	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 655 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4047	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
19/11/2013	4120		Estorno do pagamento 929 pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4121	020/2013	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 20, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 665, em função do empenho feito a maior.	709,24				
Acumulado até o dia:						**137.253,19**	**137.593,99**	**340,80C**
20/11/2013	3017	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**137.423,59**	**137.593,99**	**170,40C**
25/11/2013	3773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
25/11/2013	3774	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**137.897,59**	**138.067,99**	**170,40C**
26/11/2013	3797		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3798	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3799		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3800	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3801		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3802	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3804	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
26/11/2013	3805		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3806	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**138.749,59**	**138.919,99**	**170,40C**
02/12/2013	3672	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.	170,40				
Acumulado até o dia:						**138.919,99**	**138.919,99**	**0,00**
11/12/2013	4013		Liquidado a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.		200,00			
11/12/2013	4014	219/2013	Pago a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2013	4016				300,00			
11/12/2013	4017	220/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.	300,00				
11/12/2013	4019		Liquidado a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..		891,00			
11/12/2013	4020	221/2013	Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..	891,00				
Acumulado até o dia:						**140.310,99**	**140.310,99**	**0,00**
13/12/2013	4134		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.		8.762,06			
13/12/2013	4135	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.	8.762,06				
Acumulado até o dia:						**149.073,05**	**149.073,05**	**0,00**
16/12/2013	4099		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.		290,00			
16/12/2013	4100	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.	290,00				
16/12/2013	4102		Liquidado a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 22528/6, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4103	222/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 225286, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..	700,00				
16/12/2013	4153		Liquidado a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.		700,00			
16/12/2013	4154	226/2013	Pago a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.	700,00				
16/12/2013	4170		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
16/12/2013	4171	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.	474,00				
Acumulado até o dia:						**151.237,05**	**151.237,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2013	376		Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776		1.760,90			
07/02/2013	377	041/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776	1.760,90				
Acumulado até o dia:						**1.760,90**	**1.760,90**	**0,00**
13/03/2013	700		Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783		1.956,66			
13/03/2013	701	041/2013	Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783	1.956,66				
Acumulado até o dia:						**3.717,56**	**3.717,56**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1101		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.		64,70			
12/04/2013	1102	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.	64,70				
Acumulado até o dia:						**3.782,26**	**3.782,26**	**0,00**
19/04/2013	1110		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.		860,65			
19/04/2013	1111	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.	860,65				
19/04/2013	1114		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.		875,66			
19/04/2013	1115	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.	875,66				
19/04/2013	1147		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.		68,67			
19/04/2013	1148	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.	68,67				
19/04/2013	1150		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224483, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.		473,09			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1151	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224482, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.	473,09				
Acumulado até o dia:						**6.060,33**	**6.060,33**	**0,00**
30/04/2013	1224		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.		3.319,40			
30/04/2013	1225	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.	3.319,40				
Acumulado até o dia:						**9.379,73**	**9.379,73**	**0,00**
08/05/2013	1236		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.		1.591,94			
08/05/2013	1237	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.	1.591,94				
Acumulado até o dia:						**10.971,67**	**10.971,67**	**0,00**
14/05/2013	1569		Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.		30,50			
14/05/2013	1570	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.	30,50				
Acumulado até o dia:						**11.002,17**	**11.002,17**	**0,00**
04/06/2013	1738		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.		466,04			
04/06/2013	1739	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.	466,04				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1741		Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.		473,32			
04/06/2013	1742	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.	473,32				
Acumulado até o dia:						**11.941,53**	**11.941,53**	**0,00**
17/06/2013	1818	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .		47,77			
17/06/2013	1819	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .	47,77				
Acumulado até o dia:						**11.989,30**	**11.989,30**	**0,00**
10/07/2013	2124		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .		54,07			
10/07/2013	2125	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .	54,07				
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**12.043,37**	**0,00**
15/07/2013	2145		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .		60,40			
Acumulado até o dia:						**12.043,37**	**12.103,77**	**60,40C**
18/07/2013	2139		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.		1.759,92			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2140	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.	1.759,92				
Acumulado até o dia:						**13.803,29**	**13.863,69**	**60,40C**
26/07/2013	2305		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.		1.111,43			
26/07/2013	2306	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.	1.111,43				
Acumulado até o dia:						**14.914,72**	**14.975,12**	**60,40C**
02/08/2013	2146	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .	60,40				
Acumulado até o dia:						**14.975,12**	**14.975,12**	**0,00**
16/08/2013	2539		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.		1.614,44			
16/08/2013	2540	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.	1.614,44				
16/08/2013	2541		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.		830,30			
16/08/2013	2542	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.	830,30				
Acumulado até o dia:						**17.419,86**	**17.419,86**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	2545		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.		1.482,21			
21/08/2013	2546	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.	1.482,21				
Acumulado até o dia:						**18.902,07**	**18.902,07**	**0,00**
23/08/2013	2612		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.		54,07			
23/08/2013	2613	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.	54,07				
Acumulado até o dia:						**18.956,14**	**18.956,14**	**0,00**
09/09/2013	3006		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.		3.244,88			
09/09/2013	3007	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.	3.244,88				
Acumulado até o dia:						**22.201,02**	**22.201,02**	**0,00**
25/09/2013	3052		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.		56,37			
25/09/2013	3053	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.	56,37				
Acumulado até o dia:						**22.257,39**	**22.257,39**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	3301		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.		941,08			
16/10/2013	3302	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.	941,08				
16/10/2013	3304		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.		1.575,44			
16/10/2013	3305	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.	1.575,44				
Acumulado até o dia:						**24.773,91**	**24.773,91**	**0,00**
22/10/2013	3341		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.		60,40			
22/10/2013	3342	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.834,31**	**24.834,31**	**0,00**
04/12/2013	3986		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.		60,40			
04/12/2013	3987	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.	60,40				
Acumulado até o dia:						**24.894,71**	**24.894,71**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3960		Liquidado a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.		1.681,46			
05/12/2013	3961	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.	1.681,46				
Acumulado até o dia:						**26.576,17**	**26.576,17**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	607		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		158.880,47			
31/01/2013	608	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	158.880,47				
Acumulado até o dia:						**158.880,47**	**158.880,47**	**0,00**
28/02/2013	657		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		109.886,02			
28/02/2013	658	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	109.886,02				
Acumulado até o dia:						**268.766,49**	**268.766,49**	**0,00**
28/03/2013	973	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		87.540,02			
28/03/2013	974	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.	87.540,02				
Acumulado até o dia:						**356.306,51**	**356.306,51**	**0,00**
30/04/2013	1458		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		86.323,01			
30/04/2013	1459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.	86.323,01				
Acumulado até o dia:						**442.629,52**	**442.629,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	2001		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.		40.163,25			
31/05/2013	2002	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.	40.163,25				
Acumulado até o dia:						**482.792,77**	**482.792,77**	**0,00**
28/06/2013	2027		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		25.341,86			
28/06/2013	2028	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.	25.341,86				
Acumulado até o dia:						**508.134,63**	**508.134,63**	**0,00**
31/07/2013	2860		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		36.054,33			
31/07/2013	2861	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.	36.054,33				
Acumulado até o dia:						**544.188,96**	**544.188,96**	**0,00**
31/08/2013	2891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		48.691,81			
31/08/2013	2892	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.	48.691,81				
Acumulado até o dia:						**592.880,77**	**592.880,77**	**0,00**
30/09/2013	3373		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		22.127,37			
30/09/2013	3374	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.	22.127,37				
Acumulado até o dia:						**615.008,14**	**615.008,14**	**0,00**
31/10/2013	3856		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		20.425,51			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3857	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.	20.425,51				
Acumulado até o dia:						**635.433,65**	**635.433,65**	**0,00**
29/11/2013	4318		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		14.516,49			
29/11/2013	4319	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.	14.516,49				
Acumulado até o dia:						**649.950,14**	**649.950,14**	**0,00**
16/12/2013	4105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.		117,46			
16/12/2013	4106	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.	117,46				
Acumulado até o dia:						**650.067,60**	**650.067,60**	**0,00**
17/12/2013	4336		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.055,99			
17/12/2013	4337	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	1.055,99				
Acumulado até o dia:						**651.123,59**	**651.123,59**	**0,00**
31/12/2013	4458		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		22.361,61			
31/12/2013	4459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	22.361,61				
Acumulado até o dia:						**673.485,20**	**673.485,20**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	616		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		231,42			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	617	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.	231,42				
Acumulado até o dia:						**231,42**	**231,42**	**0,00**
28/02/2013	917		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		110,39			
28/02/2013	918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.	110,39				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**341,81**	**0,00**
04/03/2013	863		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/03/2013	864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**400,31**	**400,31**	**0,00**
28/03/2013	975	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		115,71			
28/03/2013	976	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.	115,71				
Acumulado até o dia:						**516,02**	**516,02**	**0,00**
02/04/2013	1320		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/04/2013	1321	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**574,52**	**574,52**	**0,00**
30/04/2013	1411		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		75,85			
30/04/2013	1412	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	75,85				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		85,12			
30/04/2013	1456	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.	85,12				
Acumulado até o dia:						**735,49**	**735,49**	**0,00**
03/05/2013	1422		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/05/2013	1423	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**793,99**	**793,99**	**0,00**
15/05/2013	1425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		455,10			
15/05/2013	1426	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	455,10				
Acumulado até o dia:						**1.249,09**	**1.249,09**	**0,00**
31/05/2013	2006	069/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		97,09			
31/05/2013	2007	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.	97,09				
Acumulado até o dia:						**1.346,18**	**1.346,18**	**0,00**
04/06/2013	1756		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/06/2013	1757	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.404,68**	**1.404,68**	**0,00**
28/06/2013	2030		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		74,48			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2031	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.	74,48				
Acumulado até o dia:						**1.479,16**	**1.479,16**	**0,00**
02/07/2013	2085		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/07/2013	2086	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.537,66**	**1.537,66**	**0,00**
31/07/2013	2865		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.793,74			
31/07/2013	2866	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.	4.793,74				
31/07/2013	2874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		167,58			
31/07/2013	2875	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.	167,58				
Acumulado até o dia:						**6.498,98**	**6.498,98**	**0,00**
02/08/2013	2749		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/08/2013	2750	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**6.557,48**	**6.557,48**	**0,00**
31/08/2013	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		179,55			
31/08/2013	2900	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	179,55				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	3177		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		3.676,30			
31/08/2013	3178	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.	3.676,30				
Acumulado até o dia:						**10.413,33**	**10.413,33**	**0,00**
02/09/2013	2779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/09/2013	2780	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**10.471,83**	**10.471,83**	**0,00**
30/09/2013	3383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.399,85			
30/09/2013	3384	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	3.399,85				
30/09/2013	3413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		110,35			
30/09/2013	3414	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	110,35				
30/09/2013	3431		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		302,10			
30/09/2013	3432	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.	302,10				
Acumulado até o dia:						**14.284,13**	**14.284,13**	**0,00**
02/10/2013	3405		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		58,50			
02/10/2013	3406	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.342,63**	**14.342,63**	**0,00**
31/10/2013	3860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.328,07			
31/10/2013	3861	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	3.328,07				
31/10/2013	3863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		94,43			
31/10/2013	3864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.	94,43				
Acumulado até o dia:						**17.765,13**	**17.765,13**	**0,00**
04/11/2013	3878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
04/11/2013	3879	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**17.823,63**	**17.823,63**	**0,00**
27/11/2013	3885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		116,38			
27/11/2013	3886	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	116,38				
27/11/2013	3917		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.		4,39			
27/11/2013	3918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.	4,39				
Acumulado até o dia:						**17.944,40**	**17.944,40**	**0,00**
29/11/2013	4321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.238,83			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4322	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	3.238,83				
29/11/2013	4329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		79,80			
29/11/2013	4330	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.	79,80				
Acumulado até o dia:						**21.263,03**	**21.263,03**	**0,00**
03/12/2013	4333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
03/12/2013	4334	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	58,50				
Acumulado até o dia:						**21.321,53**	**21.321,53**	**0,00**
30/12/2013	4386		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		404,24			
30/12/2013	4387	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	404,24				
Acumulado até o dia:						**21.725,77**	**21.725,77**	**0,00**
31/12/2013	4462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.093,33			
31/12/2013	4463	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	3.093,33				
31/12/2013	4465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		63,84			
31/12/2013	4466	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.	63,84				
Acumulado até o dia:						**24.882,94**	**24.882,94**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	250		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU		239,16			
24/01/2013	251	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU	239,16				
Acumulado até o dia:						**239,16**	**239,16**	**0,00**
10/04/2013	1078		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.		239,16			
10/04/2013	1079	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.	239,16				
Acumulado até o dia:						**478,32**	**478,32**	**0,00**
19/04/2013	1138		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas HWS 2592 no exercício de 2013.		48,66			
19/04/2013	1139	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 254 do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.	48,66				
Acumulado até o dia:						**526,98**	**526,98**	**0,00**
13/05/2013	1547		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU		145,36			
13/05/2013	1548	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU	145,36				
Acumulado até o dia:						**672,34**	**672,34**	**0,00**
02/07/2013	2058		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		48,66			
02/07/2013	2059	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.	48,66				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	2064		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		133,78			
02/07/2013	2065	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	133,78				
Acumulado até o dia:						**854,78**	**854,78**	**0,00**
30/07/2013	2751	098/2013	Estorno do pagamento 453 pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		85,12			
30/07/2013	2752	098/2013	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 380, favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, Depósito nº , em função da multa de trânsito feita pelo condutor.	85,12				
Acumulado até o dia:						**939,90**	**939,90**	**0,00**
21/08/2013	2527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU		100,00			
21/08/2013	2528	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.039,90**	**1.039,90**	**0,00**
12/11/2013	3637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854669, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.		530,68			
12/11/2013	3638	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854663, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.	530,68				
Acumulado até o dia:						**1.570,58**	**1.570,58**	**0,00**
18/11/2013	3664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.		1.162,88			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	3665	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953-55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.	1.162,88				
Acumulado até o dia:						**2.733,46**	**2.733,46**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
21/08/2013	2707		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.		5.000,00			
21/08/2013	2708	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2013	159		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		601,40			
08/01/2013	160	006/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	601,40				
08/01/2013	169		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.		308,74			
08/01/2013	170	034/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.	308,74				
Acumulado até o dia:						**910,14**	**910,14**	**0,00**
10/01/2013	172		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.		42,11			
10/01/2013	173	013/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.	42,11				
Acumulado até o dia:						**952,25**	**952,25**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	161	006/2013	Estorno do pagamento 5 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 5, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		464,65			
29/01/2013	162	006/2013	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, Recibo nº , em função de	464,65				
Acumulado até o dia:						**1.416,90**	**1.416,90**	**0,00**
15/02/2013	405		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.		699,27			
15/02/2013	406	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.	699,27				
Acumulado até o dia:						**2.116,17**	**2.116,17**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
21/05/2013	1603		Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.		8.560,00			
21/05/2013	1604	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.	8.560,00				
Acumulado até o dia:						**8.560,00**	**8.560,00**	**0,00**
30/07/2013	2354		Liquidado a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.		6.530,00			
Acumulado até o dia:						**8.560,00**	**15.090,00**	**6.530,00C**
05/08/2013	2355	146/2013	Pago a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.	6.530,00				
Acumulado até o dia:						**15.090,00**	**15.090,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
24/06/2013	1824		Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.		1.300,00			
24/06/2013	1825	127/2013	Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
08/07/2013	2097		Liquidado a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.		132,56			
08/07/2013	2098	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.	132,56				
Acumulado até o dia:						**1.432,56**	**1.432,56**	**0,00**
29/07/2013	2351		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.		674,99			
Acumulado até o dia:						**1.432,56**	**2.107,55**	**674,99C**
05/08/2013	2352	144/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.	674,99				
Acumulado até o dia:						**2.107,55**	**2.107,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	254	025/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 31, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		26.093,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.093,14**	**26.093,14C**
25/02/2013	814	057/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 95, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		28.641,05			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.734,19**	**54.734,19C**
25/03/2013	816	084/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 152, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.385,30**	**83.385,30C**
25/04/2013	1193	103/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 227, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112.036,42**	**112.036,42C**
24/05/2013	1643	118/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		28.651,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.687,54**	**140.687,54C**
25/06/2013	1887	128/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 347, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		30.914,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171.602,17**	**171.602,17C**
28/06/2013	1934	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		917,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172.519,37**	**172.519,37C**
02/07/2013	1928	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 358, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		1.352,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173.871,57**	**173.871,57C**
03/07/2013	2077	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		3.699,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**177.570,81**	**177.570,81C**
23/07/2013	2378	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		1.717,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**179.288,62**	**179.288,62C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2327	143/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 436, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de julho /2013,cfe.folha de pagamento.		22.844,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**202.133,36**	**202.133,36C**
23/08/2013	2628	157/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de agosto /2013,cfe.folha de pagamento.		29.369,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**231.502,84**	**231.502,84C**
02/09/2013	2672	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		1.977,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**233.479,84**	**233.479,84C**
25/09/2013	3062	174/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 563, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de setembro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.502,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**262.982,55**	**262.982,55C**
30/09/2013	3119	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 573, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		1.606,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**264.589,53**	**264.589,53C**
25/10/2013	3561	190/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 663, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de outubro /2013,cfe.folha de pagamento.		29.882,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**294.472,51**	**294.472,51C**
25/11/2013	3780	208/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de novembro /2013,cfe.folha de pagamento.		32.762,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**327.234,82**	**327.234,82C**
28/11/2013	3815	028/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		2.237,80			
28/11/2013	3824	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		1.081,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330.554,42**	**330.554,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4206	227/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		32.634,63			
17/12/2013	4212	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02.01.2014 a 21.01.2014,cfe.recibo.		1.597,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**364.786,20**	**364.786,20C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	257	026/2013	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 32, Cheque 854649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		782,13			
25/01/2013	260	026/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 854650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		1.109,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.891,72**	**1.891,72C**
25/07/2013	2391	026/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 426, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário no mês de julho/2013,cfe.recibo.		9.174,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.066,16**	**11.066,16C**
16/12/2013	4112	223/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 778, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		11.406,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.472,68**	**22.472,68C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1930	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 359, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		450,73			
28/06/2013	1936	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 362, Cheque 224718, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2013 a 20.07.2013,cfe.recibo.		305,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**756,46**	**756,46C**
03/07/2013	2080	130/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 384, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.07.2013 a 30.07.2013,cfe.recibo.		1.233,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.989,54**	**1.989,54C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2380	130/2013	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		572,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.562,14**	**2.562,14C**
02/09/2013	2674	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		659,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.221,14**	**3.221,14C**
30/09/2013	3122	130/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 574, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		535,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.756,80**	**3.756,80C**
28/11/2013	3818	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		745,93			
28/11/2013	3827	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		360,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.863,33**	**4.863,33C**
17/12/2013	4214	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 11.01.2014 a 30.01.2014,cfe.recibo.		532,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.395,71**	**5.395,71C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2013	1932	130/2013	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 360, Cheque 224719, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		901,47			
28/06/2013	1938	130/2013	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 363, Cheque 224718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2013 a 31.07.2013,cfe.recibo.		611,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.512,94**	**1.512,94C**
02/09/2013	2676	130/2013	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 21.09.2013 a 30.09.2013,cfe.recibo.		1.318,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.830,94**	**2.830,94C**
28/11/2013	3821	130/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		1.491,87			
28/11/2013	3830	130/2013	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 729, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2013 a 10.12.2013,cfe.recibo.		721,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.044,01**	**5.044,01C**
17/12/2013	4216	130/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao pecuniário das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 22.01.2014 a 31.01.2014,cfe.recibo.		1.064,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.108,71**	**6.108,71C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2013	1089	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 195, Cheque 224435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 12 a 19.04.2013,cfe.recibo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.125,00**	**1.125,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2013	629	025/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 113, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de janeiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.185,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.185,76**	**6.185,76C**
26/02/2013	637	057/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 114, Cheque 224310, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.014,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.200,35**	**12.200,35C**
02/04/2013	818	084/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 153, Cheque 224404, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2013,cfe.folha de pagamento.		6.016,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.217,04**	**18.217,04C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1196	103/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, Cheque 224512, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2013,cfe.folha de pagamento.		6.252,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.469,96**	**24.469,96C**
03/06/2013	1646	118/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 298, Cheque 224623, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de maio /2013,cfe.folha de pagamento.		5.412,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.882,34**	**29.882,34C**
02/07/2013	1973	128/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 350, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de junho /2013,cfe.folha de pagamento.		6.492,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.374,36**	**36.374,36C**
30/07/2013	2155	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01 a 30.07.2013,cfe.recibo.		986,47			
30/07/2013	2647	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 364, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		360,59			
30/07/2013	2649	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 365, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.07.2013,cfe.recibo.		244,59			
30/07/2013	2664	143/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2013,cfe.folha de pagamento;		4.835,63			
30/07/2013	2816	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.08.2013 a 30.08.2013,cfe.recibo.		458,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.259,67**	**43.259,67C**
02/09/2013	2666	157/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2013,cfe.folha de pagamento;		6.190,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.450,14**	**49.450,14C**
02/10/2013	3166	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 518, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2013 a 20.09.2013,cfe.recibo.		527,20			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2013	3903	174/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 586, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de setembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.221,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.199,18**	**56.199,18C**
29/10/2013	3901	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 583, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.10.2013 a 30.10.2013,cfe.recibo.		428,53			
29/10/2013	3907	190/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de outubro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.293,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.921,51**	**62.921,51C**
05/12/2013	3910	208/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de novembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.801,51**	**69.801,51C**
16/12/2013	4301	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 815, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		596,75			
16/12/2013	4303	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 816, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2013 a 30.12.2013,cfe.recibo.		288,40			
16/12/2013	4350	223/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 823, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a 2ª parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		4.719,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.405,83**	**75.405,83C**
17/12/2013	4343	227/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 822, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de dezembro/2013,cfe.folha de pagamento.		6.890,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.296,62**	**82.296,62C**
31/12/2013	4218	130/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 02 a 21.01.2014,cfe.recibo.		425,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.722,53**	**82.722,53C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	266	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 35, Cheque 224207, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2013,cfe.GRF.		1.492,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.492,30**	**1.492,30C**
26/02/2013	508	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 96, Cheque 224313, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2013,cfe.GRF.		1.576,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.068,70**	**3.068,70C**
02/04/2013	982	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 168, Cheque 224426, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.494,55**	**4.494,55C**
07/05/2013	1267	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 249, Cheque 224540, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2013,cfe.GRF.		1.515,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.010,40**	**6.010,40C**
03/06/2013	1692	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 311, Cheque 224632, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2013,cfe.GRF.		1.425,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.436,25**	**7.436,25C**
02/07/2013	1940	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 352, Cheque 224717, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2013,cfe.GRF.		1.675,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.111,43**	**9.111,43C**
30/07/2013	2330	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 437, Cheque 224840, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2013,cfe.GRF.		2.329,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.440,94**	**11.440,94C**
02/09/2013	2668	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 498, Cheque 224946, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2013,cfe.GRF.		1.602,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.043,15**	**13.043,15C**
02/10/2013	3444	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 571, Cheque 225031, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2013,cfe.GRF.		1.559,73			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.602,88**	**14.602,88C**
07/11/2013	3545	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 645, Cheque 225148, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2013,cfe.GRF.		1.602,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.205,46**	**16.205,46C**
04/12/2013	3876	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 738, Cheque 225227, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2013,cfe.GRF.		1.560,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.766,03**	**17.766,03C**
16/12/2013	4168	027/2013	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 790, Cheque 225324, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2013,cfe.GRF.		2.764,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.530,21**	**20.530,21C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	284	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 41, Cheque 224215, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2013,cfe.DARF.		311,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**311,38**	**311,38C**
26/02/2013	511	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 97, Cheque 224314, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2013,cfe.DARF.		286,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**597,79**	**597,79C**
02/04/2013	985	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 169, Cheque 224427, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2013,cfe.DARF.		286,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**884,30**	**884,30C**
30/04/2013	1199	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 229, Cheque 224516, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2013,cfe.DARF.		297,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.182,06**	**1.182,06C**
03/06/2013	1694	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 310, Cheque 224631, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2013,cfe.DARF.		286,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.468,57**	**1.468,57C**
25/06/2013	1860	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 346, Cheque 224713, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2013,cfe.DARF.		309,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.777,71**	**1.777,71C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	2389	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 447, Cheque 224852, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2013,cfe.DARF.		399,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.177,49**	**2.177,49C**
02/09/2013	2670	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 499, Cheque 224947, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2013,cfe.DARF.		316,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.494,09**	**2.494,09C**
25/09/2013	3139	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 578, Cheque 225030, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2013,cfe.DARF.		321,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.815,48**	**2.815,48C**
29/10/2013	3512	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 652, Cheque 225158, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2013,cfe.DARF.		320,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.135,74**	**3.135,74C**
29/11/2013	3867	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 735, Cheque 854720, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2013,cfe.DARF.		327,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.463,36**	**3.463,36C**
16/12/2013	4193	030/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 798, Cheque 225325, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2013,cfe.DARF.		525,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.989,08**	**3.989,08C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	157	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.		676,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**676,90**	**676,90C**
25/01/2013	618	005/2013	Estorno do pagamento 4 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 4, Cheque 854604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 266 vales transportes para o mês de janeiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1274222 e 1274224.	271,58				
Acumulado até o dia:						**271,58**	**676,90**	**405,32C**
06/02/2013	348	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 56, Cheque 224229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.		848,30			
Acumulado até o dia:						**271,58**	**1.525,20**	**1.253,62C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	638	005/2013	Estorno do pagamento 68 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 56, Cheque 224229, Recibo 1297171 e 1297175 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 340 vales transportes para o mês de fevereiro/2013,cfe.pedidos Nºs 1297171 e 1297175.	447,06				
Acumulado até o dia:						**718,64**	**1.525,20**	**806,56C**
27/02/2013	518	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.		948,10			
Acumulado até o dia:						**718,64**	**2.473,30**	**1.754,66C**
25/03/2013	1341	005/2013	Estorno do pagamento 117 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 100, Cheque 224316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 380 vales transportes para o mês de março/2013,cfe.pedidos Nºs 1315781e 1315791.	447,06				
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**2.473,30**	**1.307,60C**
26/03/2013	823	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 154, Cheque 224406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.		1.097,80			
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**3.571,10**	**2.405,40C**
25/04/2013	1356	005/2013	Estorno do pagamento 185 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 154, Cheque 24406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de abril/2013,cfe.pedidos Nºs 1332162 e 1332173.	447,06				
Acumulado até o dia:						**1.612,76**	**3.571,10**	**1.958,34C**
30/04/2013	1231	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.		1.140,30			
Acumulado até o dia:						**1.612,76**	**4.711,40**	**3.098,64C**
24/05/2013	1711	005/2013	Estorno do pagamento 282 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 237, Cheque 224527, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 462 vales transportes para o mês de maio/2013,cfe.pedidos Nºs 1366129 e 1366145.	1.084,43				
Acumulado até o dia:						**2.697,19**	**4.711,40**	**2.014,21C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1668	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.		898,20			
Acumulado até o dia:						**2.697,19**	**5.609,60**	**2.912,41C**
25/06/2013	1969	005/2013	Estorno do pagamento 365 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 304, Cheque 224622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de junho/2013,cfe.pedidos Nºs 1388982 e 1388992.	483,19				
Acumulado até o dia:						**3.180,38**	**5.609,60**	**2.429,22C**
02/07/2013	1944	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 354, Cheque 224722, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.		956,60			
Acumulado até o dia:						**3.180,38**	**6.566,20**	**3.385,82C**
25/07/2013	2286	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.		1.097,80			
25/07/2013	2502	005/2013	Estorno do pagamento 433 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 354, Cheque , Recibo 1415020 E 1415016 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 408 vales transportes para o mês de julho/2013,cfe.pedidos Nºs 1415020 e 1415016.	437,34				
Acumulado até o dia:						**3.617,72**	**7.664,00**	**4.046,28C**
23/08/2013	2745	005/2013	Estorno do pagamento 511 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 425, Cheque 224809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de agosto/2013,cfe.pedidos Nºs 1428879 e 1428882.	483,19				
Acumulado até o dia:						**4.100,91**	**7.664,00**	**3.563,09C**
27/08/2013	2616	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 490, Cheque 224953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.		924,70			
Acumulado até o dia:						**4.100,91**	**8.588,70**	**4.487,79C**
25/09/2013	3202		Estorno do pagamento 602 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 490, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 364 vales transportes para o mês de setembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1458370 e 1458469.	373,36				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.474,27**	**8.588,70**	**4.114,43C**
04/10/2013	4270	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 564, Cheque 225067, Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.		1.147,70			
Acumulado até o dia:						**4.474,27**	**9.736,40**	**5.262,13C**
25/10/2013	4408		Estorno do pagamento 976 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 564, Cheque 225067 , Recibo 14280381 e 14280382 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 460 vales transportes para o mês de outubro/2013,cfe.pedidos Nºs 14280381 e 1480382.	483,19				
Acumulado até o dia:						**4.957,46**	**9.736,40**	**4.778,94C**
29/10/2013	3490	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.		998,00			
Acumulado até o dia:						**4.957,46**	**10.734,40**	**5.776,94C**
25/11/2013	4411		Estorno do pagamento 776 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 644, Cheque 225147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de novembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1510872 e 1510863.	483,19				
Acumulado até o dia:						**5.440,65**	**10.734,40**	**5.293,75C**
29/11/2013	3833	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.		411,00			
Acumulado até o dia:						**5.440,65**	**11.145,40**	**5.704,75C**
16/12/2013	4190	005/2013	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 797, Cheque 225332, Recibo 1549155 e 1549158 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 440 vales transportes para o mês de janeiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1549155 e 1549158.		1.097,80			
16/12/2013	4430		Estorno do pagamento 871 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 730, Cheque 225220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 160 vales transportes para o mês de dezembro/2013,cfe.pedidos Nºs 1538422 e 1538325.	168,64				
Acumulado até o dia:						**5.609,29**	**12.243,20**	**6.633,91C**

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

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	176	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.		4.259,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.259,82**	**4.259,82C**
25/01/2013	621	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	951,66				
25/01/2013	1344	008/2013	Estorno do pagamento 9 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 9, Cheque 854614, Nota Fiscal 2746635 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 2746635.	340,39				
Acumulado até o dia:						**1.292,05**	**4.259,82**	**2.967,77C**
05/02/2013	351	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.		4.107,48			
Acumulado até o dia:						**1.292,05**	**8.367,30**	**7.075,25C**
25/02/2013	641	008/2013	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 57, Cheque 224230, Nota Fiscal 2886785 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 2886785.	1.292,05				
Acumulado até o dia:						**2.584,10**	**8.367,30**	**5.783,20C**
05/03/2013	661	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 3028990.		4.455,75			
Acumulado até o dia:						**2.584,10**	**12.823,05**	**10.238,95C**
25/03/2013	1335	008/2013	Estorno do pagamento 135 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 116, Cheque 224328, Nota Fiscal 3028990 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de março/2013,cfe.NFNº 3028990.	1.291,82				
Acumulado até o dia:						**3.875,92**	**12.823,05**	**8.947,13C**
02/04/2013	1009	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.		4.300,84			
Acumulado até o dia:						**3.875,92**	**17.123,89**	**13.247,97C**
25/04/2013	1350	008/2013	Estorno do pagamento 212 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 177, Cheque 224432, Nota Fiscal 3169598 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de abril/2013,cfe.NFNº 3169598.	1.292,02				
Acumulado até o dia:						**5.167,94**	**17.123,89**	**11.955,95C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1533	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.		4.189,56			
Acumulado até o dia:						**5.167,94**	**21.313,45**	**16.145,51C**
24/05/2013	1717	008/2013	Estorno do pagamento 323 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 266, Cheque 224558, Nota Fiscal 3311795 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de maio/2013,cfe.NFNº 3311795.	1.292,01				
Acumulado até o dia:						**6.459,95**	**21.313,45**	**14.853,50C**
04/06/2013	1754	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.		4.498,62			
Acumulado até o dia:						**6.459,95**	**25.812,07**	**19.352,12C**
25/06/2013	1963	008/2013	Estorno do pagamento 380 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 317, Cheque 224640, Nota Fiscal 3454999 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de junho/2013,cfe.NFNº 3454999.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**25.812,07**	**17.884,78C**
03/07/2013	2073	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 382, Cheque 224732, Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.		4.628,17			
Acumulado até o dia:						**7.927,29**	**30.440,24**	**22.512,95C**
25/07/2013	2490	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	1.045,59				
25/07/2013	2493	008/2013	Estorno do pagamento 456 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 382, Cheque , Nota Fiscal 3592070 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de julho/2013,cfe.NFNº 3592070.	421,76				
Acumulado até o dia:						**9.394,64**	**30.440,24**	**21.045,60C**
05/08/2013	2408	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.		4.208,50			
Acumulado até o dia:						**9.394,64**	**34.648,74**	**25.254,10C**
23/08/2013	2736	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	1.453,51				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2739	008/2013	Estorno do pagamento 551 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 454, Cheque 224858, Nota Fiscal 3731857 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 3731857.	13,85				
Acumulado até o dia:						**10.862,00**	**34.648,74**	**23.786,74C**
03/09/2013	2771	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 525, Cheque 224960, Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.		4.216,30			
Acumulado até o dia:						**10.862,00**	**38.865,04**	**28.003,04C**
25/09/2013	3193		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	393,32				
25/09/2013	3196		Estorno do pagamento 635 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 525, Cheque , Nota Fiscal 3871700 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 3871700.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						**12.329,37**	**38.865,04**	**26.535,67C**
04/10/2013	3284	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 604, Cheque 225080, Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.		4.383,82			
Acumulado até o dia:						**12.329,37**	**43.248,86**	**30.919,49C**
25/10/2013	4373		Estorno do pagamento 726 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 604, Cheque 225080 , Nota Fiscal 4009080 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 4009080.	1.467,34				
Acumulado até o dia:						**13.796,71**	**43.248,86**	**29.452,15C**
05/11/2013	3606	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.		4.701,11			
Acumulado até o dia:						**13.796,71**	**47.949,97**	**34.153,26C**
25/11/2013	4376		Estorno do pagamento 806 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 676, Cheque 225187, Nota Fiscal 4147956 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 4147956.	1.634,38				
Acumulado até o dia:						**15.431,09**	**47.949,97**	**32.518,88C**
04/12/2013	3955	008/2013	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.		4.640,67			
Acumulado até o dia:						**15.431,09**	**52.590,64**	**37.159,55C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4379		Estorno do pagamento 901 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 755, Cheque 225237, Nota Fiscal 4285727 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano de saúde no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 4285727.	1.634,36				
Acumulado até o dia:						**17.065,45**	**52.590,64**	**35.525,19C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	196	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,72			
18/01/2013	200	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854628, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**322,83**	**322,83C**
25/01/2013	624	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	178,64				
25/01/2013	1347	016/2013	Estorno do pagamento 15 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 854626, Nota Fiscal 192756 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de janeiro/ 2013.	38,28				
Acumulado até o dia:						**216,92**	**322,83**	**105,91C**
15/02/2013	400	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		280,73			
15/02/2013	403	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224253, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.		42,11			
Acumulado até o dia:						**216,92**	**645,67**	**428,75C**
25/02/2013	644	016/2013	Estorno do pagamento 84 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224252, Nota Fiscal 208637 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	216,92				
Acumulado até o dia:						**433,84**	**645,67**	**211,83C**
14/03/2013	725	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224357, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**433,84**	**691,06**	**257,22C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	723	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de março/2013.		302,61			
Acumulado até o dia:						**433,84**	**993,67**	**559,83C**
25/03/2013	1338	016/2013	Estorno do pagamento 154 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224355, Nota Fiscal 222135 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do mês de março/ 2013.	216,92				
Acumulado até o dia:						**650,76**	**993,67**	**342,91C**
10/04/2013	1064	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224453, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no abril/ 2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**650,76**	**1.039,06**	**388,30C**
12/04/2013	1062	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.		302,61			
Acumulado até o dia:						**650,76**	**1.341,67**	**690,91C**
25/04/2013	1353	016/2013	Estorno do pagamento 228 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224451, Nota Fiscal 231614 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de abril/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**884,62**	**1.341,67**	**457,05C**
09/05/2013	1499	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/2013.		302,61			
Acumulado até o dia:						**884,62**	**1.644,28**	**759,66C**
20/05/2013	1501	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224554, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de maio/ 2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**884,62**	**1.689,67**	**805,05C**
24/05/2013	1714	016/2013	Estorno do pagamento 314 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224550, Nota Fiscal 243531 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no Exercício de 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.118,48**	**1.689,67**	**571,19C**
18/06/2013	1873	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224668, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		45,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.118,48**	**1.735,06**	**616,58C**
25/06/2013	1871	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.		302,61			
25/06/2013	1966	016/2013	Estorno do pagamento 420 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224666, Nota Fiscal 262915 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de junho/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.352,34**	**2.037,67**	**685,33C**
09/07/2013	2110	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224746, Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		302,61			
09/07/2013	2113	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224747, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.		45,39			
09/07/2013	2499	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/ 2013.	96,30				
Acumulado até o dia:						**1.448,64**	**2.385,67**	**937,03C**
25/07/2013	2496	016/2013	Estorno do pagamento 468 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 282094 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de julho/2013.	137,56				
Acumulado até o dia:						**1.586,20**	**2.385,67**	**799,47C**
09/08/2013	2425	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		302,61			
09/08/2013	2428	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224866, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/ 2013.		45,39			
09/08/2013	2742	016/2013	Estorno do pagamento 557 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque 224864, Nota Fiscal 298067 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de agosto/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**1.820,06**	**2.733,67**	**913,61C**
09/09/2013	2828	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 15, Cheque 224971, Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/2013.		302,61			
09/09/2013	2830	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 224973, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.		45,39			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.820,06**	**3.081,67**	**1.261,61C**
25/09/2013	3199		Estorno do pagamento 651 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 314310 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de setembro/ 2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.053,92**	**3.081,67**	**1.027,75C**
10/10/2013	3380	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mes de outubro/2013.		302,61			
Acumulado até o dia:						**2.053,92**	**3.384,28**	**1.330,36C**
14/10/2013	3393	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225087, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de outubro/ 2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**2.053,92**	**3.429,67**	**1.375,75C**
25/10/2013	4382		Estorno do pagamento 748 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225085, Nota Fiscal 330511 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,88				
Acumulado até o dia:						**2.287,80**	**3.429,67**	**1.141,87C**
13/11/2013	3640	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 854664, Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		302,61			
13/11/2013	3643	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 854666, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de novembro/2013.		45,39			
Acumulado até o dia:						**2.287,80**	**3.777,67**	**1.489,87C**
25/11/2013	4392		Estorno do pagamento 818 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 854664 , Nota Fiscal 346702 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.521,66**	**3.777,67**	**1.256,01C**
05/12/2013	3972	016/2013	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2013.		302,61			
05/12/2013	3975	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 16, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		12,59			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3978	016/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 759, Cheque 225246, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do empenho Nº 16 feito a menor do INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/ 2013.		32,80			
Acumulado até o dia:						**2.521,66**	**4.125,67**	**1.604,01C**
16/12/2013	4395		Estorno do pagamento 907 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 623, Cheque 225244, Nota Fiscal 363332 ref. a Valor que se empenha referente a mensalidade do plano odontológico nos meses de outubro a dezembro/2013.	233,86				
Acumulado até o dia:						**2.755,52**	**4.125,67**	**1.370,15C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	189	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 13, Cheque 854623, Nota Fiscal 476283 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos vales alimentação para o mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº4762283.		2.295,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.295,03**	**2.295,03C**
19/02/2013	440	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 224265, Nota Fiscal 033731 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de março/2013,cfe.NFNº033731.		2.295,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.590,06**	**4.590,06C**
21/03/2013	751	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 224363, Nota Fiscal 559975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de abril/2013,cfe.NFNº559975.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.886,56**	**6.886,56C**
16/04/2013	1108	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 224465, Nota Fiscal 100561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de maio/2013,cfe.NFNº100561.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.183,06**	**9.183,06C**
15/05/2013	1561	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 274, Cheque 224568, Nota Fiscal 731096 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de junho/2013,cfe.NFNº731096.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.479,56**	**11.479,56C**
18/06/2013	1878	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 348, Cheque 224677, Nota Fiscal 472516 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de julho/2013,cfe.NFNº472516.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.776,06**	**13.776,06C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	2243	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 414, Cheque 224790, Nota Fiscal 245222 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de agosto/2013,cfe. NFNº 245222.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.072,56**	**16.072,56C**
21/08/2013	2556	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 476, Cheque 224905, Nota Fiscal 901555 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de setembro/2013,cfe. NFNº 901555..		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.369,06**	**18.369,06C**
25/09/2013	3059	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 562, Cheque 224998, Nota Fiscal 710192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de outubro/2013,cfe. NFNº 710192.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.665,56**	**20.665,56C**
22/10/2013	3403	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 626, Cheque 225115, Nota Fiscal 324884 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de novembro/2013,cfe. NFNº 324884.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.962,06**	**22.962,06C**
21/11/2013	3749	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 697, Cheque 854690, Nota Fiscal 007494 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de dezembro/2013,cfe. NFNº 007494.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.258,56**	**25.258,56C**
11/12/2013	4141	014/2013	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 782, Cheque 225277, Nota Fiscal 441233 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos ticketes alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441233.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.555,06**	**27.555,06C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2013	449	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 78, Cheque 224271, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 22.02.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,50**	**562,50C**
20/03/2013	763	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 139, Cheque 224369, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 22.03.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**937,50**	**937,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1145	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 213, Cheque 224480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 22 a 24.04.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
08/05/2013	1539	110/2013	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 268, Cheque 224560, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para trabalhar no stand do CRO-CE na III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.062,50**	**2.062,50C**
21/05/2013	1599	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 224585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 23 e 24.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.437,50**	**2.437,50C**
17/06/2013	1816	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 335, Cheque 224672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 19 a 21.06.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
10/07/2013	2131	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224761, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.375,00**	**3.375,00C**
15/07/2013	2133	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 395, Cheque 224768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 10 a 12.07.2013,cfe.recibo.		187,50			
15/07/2013	2152	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 402, Cheque 224770, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 16 a 18.07.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2507	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 468, Cheque 224874, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.275,00**	**4.275,00C**
27/08/2013	2619	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 491, Cheque 224938, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE e acompanhar o pessoal da Pró Município no período de 26 a 28.08.2013,cfe.recibo.		562,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.837,50**	**4.837,50C**
25/09/2013	3056	050/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 225028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 25 e 26.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.212,50**	**5.212,50C**
24/10/2013	3345	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 615, Cheque 225114, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 28 e 29.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.587,50**	**5.587,50C**
07/11/2013	3629	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 682, Cheque 225198, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.087,50**	**6.087,50C**
05/12/2013	3981	099/2013	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 760, Cheque 225248, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 05 e 06.12.2013,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.587,50**	**6.587,50C**
12/12/2013	4026	149/2013	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 772, Cheque 225283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.987,50**	**6.987,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
21/01/2013	291	021/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 43, Cheque 854639, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de São Paulo para participar do III Fórum Nacional de Convênio e Credenciamento por ocasião do CIOSP-Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo no período de 31.01 a 03.02.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
19/02/2013	1051	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 185, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00C**
12/03/2013	736	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 133, Cheque 224360, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
12/03/2013	738	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 224361, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade do Rio de Janeiro para partcipar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia no dia 14.03.2013,cfe.recibo.		975,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.050,00**	**4.050,00C**
08/04/2013	1054	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 186, Cheque 224448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
08/04/2013	1057	092/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 187, Cheque 224449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra sobre " Orientação Profissional com Abordagem Prática "aos alunos da disciplina extramural da Faculdade Católica Rainha do Sertão e visitas os CEOS no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.025,00**	**5.025,00C**
09/04/2013	1086	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 194, Cheque 224460, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de São Luis para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-MA no dia 11.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	1105	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 199, Cheque 224464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade do Recife para representar o CRO-CE na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PE para o biênio 2013-2015 e participar da reunião na sede do CRO-PE sobre os seguintes assuntos "Piso Salarial da categoria;Participação do CD nas equipes de UTI;Formação ética dos profissionais da odontologia e Fiscalização no período 16 a 19.04.2013,cfe.recibo.		2.437,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.437,50**	**8.437,50C**
23/04/2013	1187	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 225, Cheque 224498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		975,00			
23/04/2013	1190	102/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 224499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na solenidade comemorativa do 49º aniversário da criação dos Conselhos de Odontologia no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.162,50**	**10.162,50C**
30/04/2013	1228	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 236, Cheque 224526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do I Seminário de Gestão para o CFO e os presidentes dos CRO's nos dias 02 e 03.05.2013,cfe.recibo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.662,50**	**11.662,50C**
02/05/2013	1234	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 238, Cheque 224528, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento e da reunião plenária no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.187,50**	**12.187,50C**
08/05/2013	1536	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação 322 do empenho 267, Cheque 224559, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para proferir palestra na III Jornada Odontológica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.787,50**	**12.787,50C**
22/05/2013	1649	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Cheque 224607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Natal para representar e participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 14.06.2013,cfe.recibo.		975,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.762,50**	**13.762,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1745	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 314, Cheque 224636, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 06.06.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.287,50**	**14.287,50C**
23/07/2013	2262	105/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 417, Cheque 224801, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar de uma audiência de julgamento no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.812,50**	**14.812,50C**
13/08/2013	2465	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 465, Cheque 224889, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para representar o CRO-CE na 4ª CONPA - Confer"encia Nacional das Profiss'oes Auxiliares em Odontologia nos dias 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		975,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.787,50**	**15.787,50C**
21/08/2013	2522	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 473, Cheque 224903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da 48ª Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico no período de 21 a 23.08.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.737,50**	**17.737,50C**
05/09/2013	2519	153/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 472, Cheque 224886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Petrolina para participar da Reunião do CRO-PE no dia 29.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.487,50**	**18.487,50C**
11/10/2013	3293	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 607, Cheque 225089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião do CFO com os Presidentes dos CRO's no dia 16.10.2013,cfe.recibo.		975,00			
11/10/2013	3296	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 608, Cheque 225090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Florianópolis para participar e representar o CRO-CE no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Prótese Social no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		1.462,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.925,00**	**20.925,00C**
21/10/2013	3348	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 616, Cheque 225097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelôo no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		525,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.450,00**	**21.450,00C**
06/11/2013	3552	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 660, Cheque 225159, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Cedro para participar e representar o CRO-CE na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.050,00**	**22.050,00C**
08/11/2013	3626	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 681, Cheque 225200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.850,00**	**22.850,00C**
26/11/2013	3783	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 714, Cheque 225202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.550,00**	**23.550,00C**
02/12/2013	3838	095/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 731, Cheque 225223, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande para representar o CRO-CE no IV Encontro de Profissionais e Auxiliares em Odontologia nos dias 29 e 30.11.2013,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00C**
03/12/2013	3964	078/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 757, Cheque 225240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Brasília para participar da Reunião com os Coordenadores de Cursos de Especialização Credenciamentos e Reconhecidos pelo CFO no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.800,00**	**26.800,00C**
12/12/2013	4023	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 771, Cheque 225282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.400,00**	**27.400,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
19/02/2013	443	048/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	446	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 77, Cheque 224270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE , do funcionário Antônio Carlos e do tercerizado Antônio Edson para fazerem atividades diferenciadas junto a Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	452	051/2013	Pago a Antonio Edson Cavalcante Uchôa, liquidação do empenho 79, Cheque 224272, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para realizar a manutenção no sistema e instalação de uma impressora na Delegacia do CRO-CE no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.		375,00			
19/02/2013	1046	048/2013	Estorno do pagamento 96 pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, empenho 76, Cheque 224269, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para participar da reunião com o delegado do CRO-CE na cidade de Sobral ,visitar os CEOS e ao campus da UFC e acompanhar das atividades da secretaria junto aos inscritos da região no período de 20 a 21.02.2013,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**1.350,00**	**750,00C**
08/04/2013	1060	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 188, Cheque 224450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado dos Conselheiros Marcelo Girão Chaves e José Maria Viana Costa Júnior no período de 07 a 08.04.2013,cfe.recibo.		300,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**1.650,00**	**1.050,00C**
08/05/2013	1542	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 269, Cheque 224561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Sobral para fazer o translado do Presidente do CRO-CE e da funcionária Isabel por ocasião da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no período de 15 a 17.05.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**2.025,00**	**1.425,00C**
10/07/2013	2122	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 392, Cheque 224756, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Salvador para participar da Reunião para Avaliação do Novo Sistema de Recebimento dos Processos de Cursos de Especialização no dia 12.07.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**2.775,00**	**2.175,00C**
07/08/2013	2443	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 459, Cheque 224875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Beberibe para fazer o translado da Advogada do CRO-CE para representar o CRO-CE na reunião na Promotoria de Justiça sobre as questões trabalhistas dos profissionais em odontologia no dia 06.08.2013,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**2.925,00**	**2.325,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	2996	164/2013	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 544, Cheque 224970, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
06/09/2013	2999	163/2013	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 545, Cheque 224969, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária na cidade do recife para Despachar Agravo de Instrumento (recurso da decisão proferida em ação civil) no dia 05.09.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**3.675,00**	**3.075,00C**
24/10/2013	3454	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 632, Cheque 225117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixelô para fazer o translado da conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante representar e participar da II Jornada Odontológica de Quixelô no dia 23.10.2013,cfe.recibo.		375,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.050,00**	**3.450,00C**
30/10/2013	3567	196/2013	Pago a GRACIELLE RODRIGUES TAVARES, liquidação do empenho 665, Cheque 225173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre tema " Lesões da Cavidade Oral Frequentes na Clínica Odontológica "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 29.10.2013,cfe.recibo.		262,50			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.312,50**	**3.712,50C**
07/11/2013	3632	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 225199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Boa Viagem para fazer o translado da Conselheira Maria Aragão e a Advogada Gerlyane Mara para fazerem a inspeção nas unidades de Saúde Pública no dia 08.11.2013,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.812,50**	**4.212,50C**
26/11/2013	3786	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 715, Cheque 225203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá para fazer o translado do Presidente Marcelo Girão Chaves para proferir palestra na Faculdade Rainha do Sertão no dia 26.11.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**5.212,50**	**4.612,50C**
02/12/2013	3564	190/2013	Pago a SOCRATES STEFFANO SILVA TAVARES, liquidação do empenho 664, Cheque 225153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária na cidade de Cedro para ministrar palestra sobre " Pacientes Clinicamente Comprometido "na 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó dia 12.11.2013,cfe.recibo.		262,50			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**5.475,00**	**4.875,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	4029	049/2013	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 773, Cheque 225284, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do Conselheiro Joaquim Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara para fiscalizarem as unidades de Saúde Pública referente a Odontologia conforme solicitação da Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 13.12.2013,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**5.875,00**	**5.275,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
11/11/2013	3635	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 684, Cheque 854661, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária nas unidades do centro unidades de Saúde Pública no dia 07.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**200,00C**
13/11/2013	3655	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 689, Cheque 854672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para participar da Audiência Pública realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
13/11/2013	3741	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 702, Cheque 854662, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos seguintes bairros Montese e Parangaba no dia 11.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
19/11/2013	3744	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 703, Cheque 854673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária no bairro do centro no dia 14.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**
26/11/2013	3809	209/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 722, Cheque 225213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante no dia 19.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
02/12/2013	3870	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 736, Cheque 225225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo na fiscalização nos seguintes bairros Jardim das Oliveiras; Messejana e Parque Santa Rita no dia 22.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
02/12/2013	3873	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 737, Cheque 225224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal no bairro do centro no dia 21.11.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3967	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 758, Cheque 225241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Bom Sucesso e Jardim Jatobá no dia 02.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00C**
09/12/2013	4005	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 765, Cheque 225266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros de Antônio Bezerra, São Gerardo e Fátima no dia 06.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
10/12/2013	4008	205/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 225267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Sucesso e Jóquei Clube no dia 09.12.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
21/02/2013	563	053/2013	Pago a BACHA & CIA LTDA, liquidação 130 do empenho 81, Cheque 224279, Nota Fiscal 000.064.088 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.064.088.		2.624,12			
21/02/2013	1462	054/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 131 do empenho 82, Cheque 224280, Nota Fiscal 000.000.303 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 000.000.303.		774,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.398,25**	**3.398,25C**
05/03/2013	557	061/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 127 do empenho 105, Cheque 224320, Nota Fiscal 000.008.736 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº000.008.736.		247,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.646,20**	**3.646,20C**
16/09/2013	3041	171/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 556, Cheque 224993, Nota Fiscal 000.001.289 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) caixa de bobinas REP 57mm x 40 m com 30 (trinta) ,cfe.NFNº000.001.289.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.766,20**	**3.766,20C**
21/10/2013	3351	187/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 617, Cheque 225107, Nota Fiscal 000001186 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 ,cfe.NFNº000.001.186..		1.325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.091,20**	**5.091,20C**
02/12/2013	3883	211/2013	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 740, Cheque 225228, Nota Fiscal 000.001.258 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4,cfe.NFNº 000.001.258.		3.975,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.066,20**	**9.066,20C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
05/03/2013	561	064/2013	Pago a LUSTRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , liquidação 129 do empenho 108, Cheque 224324, Nota Fiscal 000.027.416 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.027.416.		298,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**298,35**	**298,35C**
11/03/2013	559	063/2013	Pago a DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 128 do empenho 107, Cheque 224323, Nota Fiscal 000.062.636 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 000.062.636.		755,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,89**	**1.053,89C**
13/05/2013	1552	111//2013	Pago a KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI, liquidação 327 do empenho 271, Cheque 224565, Nota Fiscal 000011238 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis)caixas de papel toalha scolt ;15(quinze) caixas de papel higiênico rolo ; 10(dez) caixas de KCP hig.de mãos KIMCARE spray 300 ml e 10(dez) caixas de KCP scolt Handlontion spray Soap 400 ml,cfe.NFNº000011238.		7.708,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.762,84**	**8.762,84C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2013	741	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 162 do empenho 135, Cheque 224362, Nota Fiscal 6147 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 43 (quarenta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6147		273,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**273,50**	**273,50C**
09/05/2013	1555	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 328 do empenho 272, Cheque 224566, Nota Fiscal 6086 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 33 (trinta e três) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6086.		214,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**488,00**	**488,00C**
19/07/2013	1799	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 394 do empenho 330, Cheque 224660, Nota Fiscal 6093 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16 (dezesseis) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6093.		104,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**592,00**	**592,00C**
02/08/2013	2358	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação 534 do empenho 445, Cheque 224849, Nota Fiscal 6109 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6109.		175,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**767,50**	**767,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2013	3038	079/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 555, Cheque 225001, Nota Fiscal 6114 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 31 (trinta e hum) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6114.		201,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**969,00**	**969,00C**
28/10/2013	3576	194/2013	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 668, Cheque 225157, Nota Fiscal 000.000.725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 50 (cinquenta) kg de açucar e 50 (cinquenta) pacotes de café,cfe.NFNº 000.000.725.		270,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.239,50**	**1.239,50C**
07/11/2013	3494	027/2013	Pago a MEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, liquidação do empenho 646, Cheque 225154, Nota Fiscal 6119 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 34 (trinta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral,cfe.NFNº6119.		221,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.460,50**	**1.460,50C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
15/07/2013	2158	138/2013	Pago a SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 404, Cheque 224771, Nota Fiscal 000.010.585 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) caixas de etiquetas adesivas 107 x 36 de 3 colunas,cfe.NFNº 000.010.585.		1.386,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.386,00**	**1.386,00C**
19/07/2013	2240	140/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação 492 do empenho 413, Cheque 224788, Nota Fiscal 000.000.894 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) toner para a HP laserjet; 03 (três) cartucho de toner preto 126 para HP; 02 (dois) cartucho de toner ciano 126 A para HP ; 02 (dois) cartucho toner magenta 126 A para HP e 02 (dois) cartucho de toner amarelo 126 A para HP,cfe.NFNº 000.000.894.		3.102,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.488,00**	**4.488,00C**
29/10/2013	3570	192/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 666, Cheque 225155, Nota Fiscal 000.001.123 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cartuchos de toner para a HP 126 A; 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP e 03 (três) cartucho de toner 126 A para HP ,cfe.NFNº 000.001.123.		2.052,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.540,00**	**6.540,00C**
13/11/2013	3747	206/2013	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 704, Cheque 854667, Nota Fiscal 000.001.165 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos de toner para a HP 126 A ,cfe.NFNº 000.001.165.		456,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.996,00**	**6.996,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	3573	193/2013	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 667, Cheque 225156, Nota Fiscal 000.000.908 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) bottons; 01 (uma) medalha em latão . 04 (quatro) medalhas em fundição e 01 (uma) plaqueta em aço inox ,cfe.NFNº 000.000.908		965,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**965,00**	**965,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2013	874	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 200 do empenho 99, Cheque 224319, Nota Fiscal 28547 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.01.2013 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 28547.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**464,62**	**464,62C**
05/03/2013	664	070/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 138 do empenho 117, Cheque 224330, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material de consumo,cfe.depósito.		2.985,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.449,62**	**3.449,62C**
02/04/2013	1000	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 211 do empenho 174, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNº 28407.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.914,24**	**3.914,24C**
30/04/2013	1214	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 279 do empenho 234, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNº 31031.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.378,86**	**4.378,86C**
21/05/2013	1607	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação 344 do empenho 286, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) teclado ABNT PS2 ; 04 (quatro) mouse conexão PS2 e 04(quatro) fontes ATX 450 W ,cfe.NFNº 000002098.		940,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.318,86**	**5.318,86C**
29/05/2013	1686	059	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 369 do empenho 309, Cheque 224628, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNº 38046.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.783,48**	**5.783,48C**
08/07/2013	2101	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação 462 do empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.		55,06			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	2799	133/2013	Estorno do pagamento 465 pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, empenho 389, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) limpador stalo para quadro branco e 02 (dois) limpador cis para quadro branco cfe.NFNº 142546.	3,75				
Acumulado até o dia:						**3,75**	**5.838,54**	**5.834,79C**
30/07/2013	2342	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 528 do empenho 441, Cheque 224844, Nota Fiscal 38250 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.06.2013 a 03.07.2013 ,cfe.NFNº 38250 .		464,62			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**6.303,16**	**6.299,41C**
03/09/2013	2765	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 224959, Nota Fiscal 38283 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.07.2013 a 03.08.2013 ,cfe.NFNº 38283.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**6.767,78**	**6.764,03C**
09/09/2013	2793	165/2013	Pago a UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA ME, liquidação do empenho 534, Cheque 224981, Nota Fiscal 000.001.221 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) microfone sem fio KARSECT KRU 200 KST -8U/HT9,cfe.NFNº 000.001.221.		350,00			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**7.117,78**	**7.114,03C**
04/10/2013	3240	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 592, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.08.2013 a 03.09.2013 ,cfe.NFNº 38899.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**7.582,40**	**7.578,65C**
30/10/2013	3527	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 656, Cheque 225170, Nota Fiscal 37565 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.09.2013 a 03.10.2013 ,cfe.NFNº 37565.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**8.047,02**	**8.043,27C**
04/12/2013	3950	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 754, Cheque 225234, Nota Fiscal 30855 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.10.013 a 03.11.2013 ,cfe.NFNº 30855.		464,62			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**8.511,64**	**8.507,89C**
16/12/2013	4162	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 ref. a Valor que se empenha referente aos aparelhos celulares no período de 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 150006.		464,84			
Acumulado até o dia:						**3,75**	**8.976,48**	**8.972,73C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	868	086/2013	Pago a CARLOS ALBERTO FARIAS, liquidação do empenho 163, Cheque 224417, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestados de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		786,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**786,90**	**786,90C**
07/06/2013	1782	121/2013	Pago a EDVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 325, Cheque 224651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		297,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.084,51**	**1.084,51C**
01/10/2013	3153	177/2013	Pago a ANNIE LARISSE MONTEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 580, Cheque 225050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		1.341,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.425,95**	**2.425,95C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2013	870	086/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 164, Cheque 224418, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o serviço prestado de jardinagem na sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo		157,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157,39**	**157,39C**
14/06/2013	1785	121/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 326, Cheque 224652, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados no conserto do ar condicionado da recepção da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		59,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216,92**	**216,92C**
02/10/2013	3899	177/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 581, Cheque 225051, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados junto a secretaria da Presidência no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		268,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**485,21**	**485,21C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	220	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 21, Cheque 854640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	223	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 22, Cheque 854641, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2013	226	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 854642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	229	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 24, Cheque 854643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 e auxilio transporte ,cfe.recibo.		660,14			
25/01/2013	232	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 25, Cheque 854644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 10 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		529,32			
25/01/2013	235	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 26, Cheque 854645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 17 a 31.01.2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		381,80			
25/01/2013	238	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 27, Cheque 854646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2013 mais o auxilio transporte ,cfe.recibo.		708,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.259,84**	**4.259,84C**
25/02/2013	479	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, Cheque 224289, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	481	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 86, Cheque 224290, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	485	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Cheque 224292, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	489	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 90, Cheque 224294, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
25/02/2013	491	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 91, Cheque 224295, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.563,49**	**7.563,49C**
04/03/2013	483	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 87, Cheque 224291, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.224,22**	**8.224,22C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	487	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 89, Cheque 224293, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2013 ,cfe.recibo.		660,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.884,95**	**8.884,95C**
25/03/2013	791	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 143, Cheque 224381, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	793	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 144, Cheque 224382, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	795	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 145, Cheque 224383, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	797	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 146, Cheque 224384, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	799	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 147, Cheque 224385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	801	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 224386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
25/03/2013	803	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 149, Cheque 224387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2013 ,cfe.recibo.		674,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.609,46**	**13.609,46C**
25/04/2013	1171	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 217, Cheque 224491, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1173	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 218, Cheque 224492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1175	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 219, Cheque 224493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1177	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Cheque 224494, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1179	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 221, Cheque 224495, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	1181	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 222, Cheque 224496, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
25/04/2013	1183	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 223, Cheque 224497, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.291,97**	**18.291,97C**
24/05/2013	1625	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 288, Cheque 224609, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1627	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 290, Cheque 224611, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1629	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 291, Cheque 224612, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1631	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 292, Cheque 224613, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1633	022/2013	Pago a ANA CRISTINA DE MOURA SILVA, liquidação 351 do empenho 293, Cheque 224614, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no período de 01 a 06.05.2013 ,cfe.recibo.		124,56			
24/05/2013	1635	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 294, Cheque 224615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
24/05/2013	1637	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 295, Cheque 224610, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2013 ,cfe.recibo.		662,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.390,51**	**22.390,51C**
25/06/2013	1840	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 224688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1842	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 341, Cheque 224689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1844	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 342, Cheque 224690, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1846	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 343, Cheque 224692, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	1848	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 344, Cheque 224693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/06/2013	1850	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 345, Cheque 224694, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.430,49**	**26.430,49C**
25/07/2013	2270	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 418, Cheque 224803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2272	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 419, Cheque 224804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2274	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 420, Cheque 224805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2276	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 421, Cheque 224806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2278	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 422, Cheque 224807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
25/07/2013	2280	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 423, Cheque 224808, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2013 ,cfe.recibo.		671,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.457,27**	**30.457,27C**
23/08/2013	2688	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 505, Cheque 224914, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2690	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 513, Cheque 224915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2692	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 508, Cheque 224916, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2694	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 509, Cheque 224917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			
23/08/2013	2696	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 510, Cheque 224918, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		668,93			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2698	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 511, Cheque 224919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2013 ,cfe.recibo.		461,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.263,27**	**34.263,27C**
25/09/2013	3075	028/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 565, Cheque 225036, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
25/09/2013	3085	028/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 570, Cheque 225041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		569,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.506,16**	**35.506,16C**
26/09/2013	3077	028/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 566, Cheque 225037, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
26/09/2013	3079	028/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 567, Cheque 225038, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		465,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.645,24**	**36.645,24C**
02/10/2013	3081	028/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 568, Cheque 225039, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.318,57**	**37.318,57C**
09/10/2013	3083	028/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 569, Cheque 225040, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2013 ,cfe.recibo.		673,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.991,90**	**37.991,90C**
25/10/2013	3462	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 225119, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3464	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 634, Cheque 225120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3466	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 635, Cheque 225121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		526,40			
25/10/2013	3468	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 636, Cheque 225122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	3470	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 637, Cheque 225123, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 ,cfe.recibo.		766,90			
25/10/2013	3472	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 638, Cheque 225124, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2013 e diferença do mês de setembro/2013 pago a menor.		813,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.398,98**	**42.398,98C**
25/11/2013	3761	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 705, Cheque 854698, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3763	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 706, Cheque 854699, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3765	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 707, Cheque 854700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		508,80			
25/11/2013	3767	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 708, Cheque 854701, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3769	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 709, Cheque 854702, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2013	3771	022/2013	Pago a SARA FAEL HONORATO, liquidação do empenho 710, Cheque 854703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2013 ,cfe.recibo.		629,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.534,38**	**46.534,38C**
16/12/2013	4179	022/2013	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 225334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4181	022/2013	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 793, Cheque 225335, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4183	022/2013	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 794, Cheque 225337, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		787,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4185	022/2013	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 795, Cheque 225338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
16/12/2013	4187	022/2013	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 796, Cheque 225339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio, abono de bolsa complementar e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2013 ,cfe.recibo.		1.027,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.433,38**	**51.433,38C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
10/10/2013	3272	181/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 225072, Nota Fiscal 52194 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " Diário do Nordeste " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 52194.		490,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**490,00**	**490,00C**
18/10/2013	3275	182/2013	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 225073, Nota Fiscal 000003014 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura anual do jornal " O Povo " no período de 02.10.2013 a 03.10.2014,cfe.NFNº 000003014.		516,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.006,00**	**1.006,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	300	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 46, Cheque 224220, Nota Fiscal 289314524 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 289314524.		1.341,97			
31/01/2013	303	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 47, Cheque 224220, Nota Fiscal 288678338 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288678338.		77,10			
31/01/2013	306	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 48, Cheque 224220, Nota Fiscal 288369211 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2013,cfe.NFNº 288369211.		24,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.443,21**	**1.443,21C**
26/02/2013	526	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 102, Cheque 224318, Nota Fiscal 291743100 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 291743100.		21,64			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	528	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 103, Cheque 224318, Nota Fiscal 292053377 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292053377.		122,12			
26/02/2013	530	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 104, Cheque 224318, Nota Fiscal 292691861 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº 292691861		1.450,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.037,17**	**3.037,17C**
02/04/2013	990	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 170, Cheque 224428, Nota Fiscal 295127833 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2013,cfe.NFNº 295127833.		19,74			
02/04/2013	992	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 171, Cheque 224428, Nota Fiscal 295439218 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortel no mês de março/2013,cfe.NFNº 295439218.		109,48			
02/04/2013	994	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 172, Cheque 224428, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.NFNº296082984.		1.395,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.561,48**	**4.561,48C**
30/04/2013	1204	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 224518, Nota Fiscal 298526407 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298526407.		25,89			
30/04/2013	1206	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 231, Cheque 224518, Nota Fiscal 298838475 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.NFNº 298838475.		89,42			
30/04/2013	1208	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 232, Cheque 224518, Nota Fiscal 299479919 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.NFNº 299479919.		1.217,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.893,90**	**5.893,90C**
29/05/2013	1676	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 305, Cheque 224627, Nota Fiscal 301925668 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.NFNº 301925668.		38,86			
29/05/2013	1678	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 306, Cheque 224627, Nota Fiscal 302237428 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302237428.		109,22			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1680	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 307, Cheque 224627, Nota Fiscal 302877606 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.NFNº 302877606.		1.539,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.581,29**	**7.581,29C**
02/07/2013	1946	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 355, Cheque 224723, Nota Fiscal 305328872 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305328872.		20,90			
02/07/2013	1948	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 356, Cheque 224723, Nota Fiscal 305641604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.NFNº 305641604.		97,75			
02/07/2013	1950	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 357, Cheque 224723, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.NFNº 306285695.		1.342,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.042,76**	**9.042,76C**
30/07/2013	2335	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 224843, Nota Fiscal 308741917 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2013,cfe.NFNº 308741917.		30,63			
30/07/2013	2337	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 439, Cheque 224843, Nota Fiscal 309055412 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309055412.		100,36			
30/07/2013	2339	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 440, Cheque 224743, Nota Fiscal 309701308 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.NFNº 309701308.		1.277,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.451,18**	**10.451,18C**
03/09/2013	2756	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 520, Cheque 224958, Nota Fiscal 312164364 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312164364.		20,49			
03/09/2013	2759	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 521, Cheque 224958, Nota Fiscal 312478995 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 312478995.		89,81			
03/09/2013	2762	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 522, Cheque 224958, Nota Fiscal 313127463 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.NFNº 313127463.		1.477,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.038,75**	**12.038,75C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3230	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 588, Cheque 225059, Nota Fiscal 316568688 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 316568688.		1.361,17			
04/10/2013	3232	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 589, Cheque 225059, Nota Fiscal 315602454 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315602454.		20,35			
04/10/2013	3234	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 590, Cheque 225059, Nota Fiscal 315918249 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.NFNº 315918249.		95,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.515,72**	**13.515,72C**
30/10/2013	3518	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 653, Cheque 225169, Nota Fiscal 319052388 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319052388.		18,83			
30/10/2013	3521	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 654, Cheque 225169, Nota Fiscal 319369423 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 319369423.		79,88			
30/10/2013	3524	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 655, Cheque 225169, Nota Fiscal 320022815 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.NFNº 320022815		1.693,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.307,83**	**15.307,83C**
04/12/2013	3931	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 225231, Nota Fiscal 323491079 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 323491079		1.791,36			
04/12/2013	3933	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 748, Cheque 225231, Nota Fiscal 322835303 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322835303.		116,35			
04/12/2013	3935	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 749, Cheque 225231, Selecione... 322516798 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2013,cfe.NFNº 322516798.		18,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.234,34**	**17.234,34C**
17/12/2013	4196	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 799, Cheque 225348, Nota Fiscal 326313586 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2013,cfe.NFNº 326313586.		111,34			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.345,68**	**17.345,68C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2013	186	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 12, Cheque 854622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		407,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**407,99**	**407,99C**
06/02/2013	309	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 224222, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		35,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**443,53**	**443,53C**
15/02/2013	412	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 71, Cheque 224256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		456,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,19**	**900,19C**
07/03/2013	692	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 123, Cheque 224340, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**935,01**	**935,01C**
12/03/2013	719	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 130, Cheque 224353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**969,83**	**969,83C**
26/03/2013	829	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 156, Cheque 224408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2013,cfe.recibo.		512,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.482,57**	**1.482,57C**
16/04/2013	1076	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 191, Cheque 224458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2013,cfe.recibo.		34,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.517,39**	**1.517,39C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1121	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 205, Cheque 224471, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		276,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.794,19**	**1.794,19C**
09/05/2013	1530	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 224557, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2013,cfe.recibo.		35,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.829,75**	**1.829,75C**
20/05/2013	1567	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 276, Cheque 224570, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		360,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.190,15**	**2.190,15C**
07/06/2013	1769	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 224643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013,cfe.recibo.		34,82			
07/06/2013	1779	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 324, Cheque 224649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		119,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.344,29**	**2.344,29C**
03/07/2013	2053	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 376, Cheque 224727, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2013,cfe.recibo.		35,58			
03/07/2013	2056	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 377, Cheque 224728, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		104,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.484,02**	**2.484,02C**
05/08/2013	2411	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 455, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2013,cfe.recibo.		37,68			
05/08/2013	2414	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 456, Cheque 224859, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		157,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.679,53**	**2.679,53C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	2796	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 529, Cheque 224962, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		37,68			
11/09/2013	2798	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 530, Cheque 224967, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		189,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.906,81**	**2.906,81C**
08/10/2013	3237	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 591, Cheque 225060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		37,68			
08/10/2013	3260	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 598, Cheque 225066, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		142,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.086,69**	**3.086,69C**
11/11/2013	3558	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 662, Cheque 225171, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		3,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.090,32**	**3.090,32C**
13/11/2013	3646	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 686, Cheque 854668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		358,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.448,34**	**3.448,34C**
13/12/2013	4144	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 783, Cheque 225265, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos consumos de água da sede do CRO-CE no mês de dezembro/2013 e da Delegacia de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		170,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.618,43**	**3.618,43C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2013	354	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de janeiro/2013,cfe.recibos.		630,00			
05/02/2013	357	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 59, Cheque 224231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		263,52			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**893,52**	**893,52C**
07/02/2013	394	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 224244, Nota Fiscal 0135709833-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 09.12.2012 a 08.01.2013,cfe.NFNº 0135709833-0.		353,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.246,91**	**1.246,91C**
15/02/2013	409	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 70, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 no mês de janeiroi/2013,cfe.recibo.		292,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.539,53**	**1.539,53C**
19/02/2013	555	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 110, Cheque 224267, Nota Fiscal 000001346 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de fevereiro/2013,cfe.NFNº000001346.		4,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.544,50**	**1.544,50C**
26/02/2013	514	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 224319, Nota Fiscal 135701e 28547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.12.2012 a 03.02.2013,cfe.NFNºs 135701 e 28547.		2.984,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.528,98**	**4.528,98C**
05/03/2013	672	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 119, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibos.		979,46			
05/03/2013	674	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 120, Cheque 224334, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		292,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.801,06**	**5.801,06C**
12/03/2013	729	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 224358, Nota Fiscal 0138542167-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2013 a 26.02.2013,cfe.NFNº 0138542167-0		217,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.018,76**	**6.018,76C**
21/03/2013	760	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 138, Cheque 224368, Nota Fiscal 000000902 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 mês de março/2013,cfe.NFNº000000902.		3,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.021,86**	**6.021,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2013	998	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 173, Cheque 224429, Nota Fiscal 28407 e 158877 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.01.2013 a 25.02.2013 e 03.02.2013 a 03.03.2013,cfe.NFNºs 28407 e 158877.		3.006,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.028,69**	**9.028,69C**
05/04/2013	1022	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 179, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de março/2013,cfe.recibos.		964,58			
05/04/2013	1024	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 180, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201 no mês de março/2013,cfe.recibo.		397,00			
05/04/2013	1026	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 224439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de março/2013,cfe.recibo.		274,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.664,83**	**10.664,83C**
10/04/2013	1068	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 224454, Nota Fiscal 0141345401-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2013 a 26.03.2013,cfe.NFNº 0141345401-0.		217,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.882,53**	**10.882,53C**
30/04/2013	1212	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 224519, Nota Fiscal 31031 e 135205 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.02.2013 a 23.03.2013 e 03.03.2013 a 03.04.2013,cfe.NFNºs 135205 e 31031.		4.110,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.993,44**	**14.993,44C**
07/05/2013	1260	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		958,30			
07/05/2013	1262	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº3512.3220 no mês de abril/2013,cfe.recibos.		319,77			
07/05/2013	1264	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 224539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.1201no mês de abril/2013,cfe.recibos.		374,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.646,48**	**16.646,48C**
15/05/2013	1564	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 275, Cheque 224569, Nota Fiscal 0144121014-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2013 a 26.04.2013,cfe.NFNº 0144121014-0.		217,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.864,18**	**16.864,18C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	1684	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 308, Cheque 224628, Nota Fiscal 144540 e 38046 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.03.2013 a 23.04.2013 e 03.04.2013 a 03.05.2013,cfe.NFNºs 144540 e 38046.		3.150,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.015,01**	**20.015,01C**
05/06/2013	1760	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de maio/2013,cfe.recibos.		933,07			
05/06/2013	1763	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 320, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		314,57			
05/06/2013	1766	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, Cheque 224642, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de maio/2013,cfe.recibo.		362,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.625,17**	**21.625,17C**
14/06/2013	1808	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 333, Cheque 224664, Nota Fiscal 0147201090-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2013 a 26.05.2013,cfe.NFNº 0147201090-0.		221,87			
14/06/2013	1811	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 224665, Nota Fiscal 000000957 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 336131201 mês de junho/2013,cfe.NFNº 000000957.		2,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.849,62**	**21.849,62C**
18/06/2013	1822	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 224674, Nota Fiscal 000001394 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de junho/2013,cfe.NFNº 000001394.		44,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.894,37**	**21.894,37C**
02/07/2013	2044	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 373, Cheque 224725, Nota Fiscal 129133 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.04.2013 a 23.05.2013 ,cfe.NFNº129133.		128,30			
02/07/2013	2048	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 374, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 2750530 no mês de junho/2013,cfe.recibos.		883,14			
02/07/2013	2050	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 375, Cheque 224726, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		286,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.192,07**	**23.192,07C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2083	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 385, Cheque 224735, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de junho/2013,cfe.recibo.		366,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.558,39**	**23.558,39C**
15/07/2013	2137	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 397, Cheque 224765, FATURA 0149945723-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2013 a 26.06.2013,cfe.NFNº 0149945723-0.		222,70			
15/07/2013	2149	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 401, Cheque 224764, Nota Fiscal 0450159020 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 03.05.2013 a 03.06.2013 ,cfe.NFNº 0450159020.		600,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.381,10**	**24.381,10C**
30/07/2013	2345	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 442, Cheque 224844, Nota Fiscal 129892 e 38250 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.05.2013 a 23.06.2013 e 03.06.2013 a 03.07.2013,cfe.NFNºs 129892 e 38250.		2.996,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.377,66**	**27.377,66C**
05/08/2013	2399	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 451, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		302,85			
05/08/2013	2402	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		375,09			
05/08/2013	2405	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 453, Cheque 224857, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		736,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.791,93**	**28.791,93C**
09/08/2013	2440	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 458, Cheque 224873, Nota Fiscal 0153065597-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2013 a 26.07.2013,cfe.NFNº 0153065597-0.		225,43			
09/08/2013	2450	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 224878, Nota Fiscal 000000830 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica mês de agosto/2013,cfe.NFNº000000830.		2,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.019,82**	**29.019,82C**
12/08/2013	2487	036/2013	Estorno do pagamento 550 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 453, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nºs 34642100 no mês de julho/2013,cfe.recibo.	17,94				
Acumulado até o dia:						**17,94**	**29.019,82**	**29.001,88C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	2457	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 463, Cheque 224881, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 2750530 no mês de julho/2013,cfe.recibo.		23,94			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**29.043,76**	**29.025,82C**
03/09/2013	2768	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 524, Cheque 224959, Nota Fiscal 103365 e 38283 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.06.2013 a 23.07.2013 e 03.07.2013 a 03.08.2013,cfe.NFNºs 103365 e 38283.		2.997,11			
03/09/2013	2774	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 526, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		306,65			
03/09/2013	2777	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 527, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de agost/2013,cfe.recibos.		764,37			
03/09/2013	3181	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 585, Cheque 224961, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		336,28			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**33.448,17**	**33.430,23C**
09/09/2013	2822	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 535, Cheque 224982, FATURA 0156308238-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2013 a 26.08.2013,cfe.NFNº 015308238-0.		226,60			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**33.674,77**	**33.656,83C**
04/10/2013	3243	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 593, Cheque 225061, Nota Fiscal 38899 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.07.2013 a 23.08.2013 e 03.08.2013 a 03.09.2013,cfe.NFNºs 147489 e 38899.		2.999,59			
04/10/2013	3246	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 594, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de setembro/2013,cfe.recibos.		943,94			
04/10/2013	3249	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 595, Cheque 225062, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		319,15			
04/10/2013	3252	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 596, Cheque 225062, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		362,53			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**38.299,98**	**38.282,04C**
08/10/2013	3287	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 225082, Nota Fiscal 12203 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº12203.		2.120,40			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**40.420,38**	**40.402,44C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3333	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 225088, FATURA 0159463320-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2013 a 28.09.2013,cfe.NFNº 0159463320-0.		276,60			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**40.696,98**	**40.679,04C**
22/10/2013	3396	065/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 625, Cheque 225111, Nota Fiscal 000001431 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 34642100 mês de outubro/2013,cfe.NFNº000001431.		2,57			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**40.699,55**	**40.681,61C**
30/10/2013	3530	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 657, Cheque 225170, Nota Fiscal 149005 e 37565 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.08.2013 a 23.09.2013 e 03.09.2013 a 03.10.2013,cfe.NFNºs 149009 e 37565.		2.989,35			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**43.688,90**	**43.670,96C**
05/11/2013	3609	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 677, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		362,81			
05/11/2013	3612	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 678, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de outubro/2013,cfe.recibos.		948,97			
05/11/2013	3615	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 679, Cheque 225188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		305,75			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**45.306,43**	**45.288,49C**
19/11/2013	3649	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 687, Cheque 854669, Nota Fiscal 0162587861-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2013 a 26.10.2013,cfe.NFNº 0162587861-0.		276,60			
19/11/2013	4293	184/2013	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 725 do empenho 605, Cheque 854680, Nota Fiscal 129874 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato do plano Iagentemail com o CRO-CE no período de 01.10.2013 a 01.10.2014,cfe.NFNº129874		111,60			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**45.694,63**	**45.676,69C**
04/12/2013	3940	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 750, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 36131201 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		360,35			
04/12/2013	3942	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 751, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 34642100 e 32750530 no mês de novembro/2013,cfe.recibos.		826,84			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3944	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 752, Cheque 225233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 35123220 no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		299,00			
04/12/2013	3948	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 753, Cheque 225234, Nota Fiscal 131478 e 30855 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.09.2013 a 23.10.2013 e 03.10.2013 a 03.11.2013,cfe.NFNºs 131478 e 30855.		3.028,28			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**50.209,10**	**50.191,16C**
12/12/2013	4055	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 225278, Nota Fiscal 0165760846-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2013 a 26.11.2013,cfe.NFNº 0165760846-0.		282,49			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**50.491,59**	**50.473,65C**
16/12/2013	4159	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 787, Cheque 225307, Nota Fiscal 150006 e 38756 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo dos celulares nos períodos de 23.10.2013 a 23.11.2013 e 03.11.2013 a 03.12.2013,cfe.NFNºs 15006 e 38758..		2.970,53			
Acumulado até o dia:						**17,94**	**53.462,12**	**53.444,18C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2013	179	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854617, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
07/02/2013	388	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224243, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
22/02/2013	466	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224285, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		648,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.848,23**	**1.848,23C**
01/03/2013	533	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		585,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.433,73**	**2.433,73C**
05/03/2013	679	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224337, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2013.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.033,73**	**3.033,73C**
02/04/2013	1011	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224433, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril de 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.633,73**	**3.633,73C**
10/04/2013	1073	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224456, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2013,cfe.recibos.		728,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.362,23**	**4.362,23C**
24/04/2013	1162	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no abril/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.985,73**	**4.985,73C**
08/05/2013	1493	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224547, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.585,73**	**5.585,73C**
24/05/2013	1651	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2013,cfe.recibos.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.209,23**	**6.209,23C**
06/06/2013	1774	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224645, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no de junho/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.809,23**	**6.809,23C**
25/06/2013	1862	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224714, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2013,cfe.recibos.		683,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.492,28**	**7.492,28C**
23/07/2013	2248	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224793, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2013,cfe.recibos.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.115,78**	**8.115,78C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2347	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224845, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.715,78**	**8.715,78C**
06/08/2013	2416	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224860, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.315,78**	**9.315,78C**
14/08/2013	2462	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 224888, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.939,28**	**9.939,28C**
05/09/2013	3001	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 224963, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.539,28**	**10.539,28C**
25/09/2013	3130	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225006, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês setembro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.162,78**	**11.162,78C**
22/10/2013	3400	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225098, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2013,cfe.recibos.		623,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.786,28**	**11.786,28C**
05/11/2013	3532	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225175, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.386,28**	**12.386,28C**
19/11/2013	3662	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 854678, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.986,28**	**12.986,28C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2013	3952	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 225236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2013,cfe.recibo.		623,50			
04/12/2013	3957	009/2013	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 225238, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.209,78**	**14.209,78C**
17/12/2013	4203	055/2013	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 801, Cheque 225345, Boleto ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro 2013,cfe.recibo.		793,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.003,28**	**15.003,28C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
14/06/2013	1805	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224662, Nota Fiscal 005636 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**525,00**	**525,00C**
02/07/2013	2070	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224731, Nota Fiscal 005786 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês junho/2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
30/07/2013	2349	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224846, Nota Fiscal 005910 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.575,00**	**1.575,00C**
23/08/2013	2610	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 224937, Nota Fiscal 006036 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de agosto/2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00C**
04/10/2013	3257	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225064, Nota Fiscal 006163 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.09.2013 a 30.09.2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.625,00**	**2.625,00C**
05/11/2013	3620	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225190, Nota Fiscal 006327 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2013 a 31.12.2013.		525,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.150,00**	**3.150,00C**
06/11/2013	3777	203/2013	Pago a CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, liquidação do empenho 712, Cheque 225193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de locação de 01(um) stand destinados a divulgação das ações de Saúde do Município no XIII Congresso das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará no período de 07 a 09.11.2013,cfe.recibo.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.150,00**	**9.150,00C**
05/12/2013	3989	124/2013	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 225251, Nota Fiscal 006435 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2013 a 30.11.2013.		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.675,00**	**9.675,00C**
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**
08/01/2013	166	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854609, Nota Fiscal 430 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**276,83**	**276,83C**
10/01/2013	1428	010/2013	Pago a F JOSÉ MONTEIRO DE LIMA ME, liquidação 21 do empenho 11, Cheque 854619, Nota Fiscal 862 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma fechadura e serviços,cfe.NFNº 862.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**446,83**	**446,83C**
21/01/2013	203	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854631, Nota Fiscal 358 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**526,83**	**526,83C**
30/01/2013	207	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 854633, Nota Fiscal 652 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**655,33**	**655,33C**
01/02/2013	297	032/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 224219, Nota Fiscal 11445 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de placa mãe ; processador ; memória e HD interno ,cfe.NFNº11445.		1.702,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.358,17**	**2.358,17C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	287	031/2013	Pago a BRUNA DE FREITAS GOMES -ME, liquidação do empenho 42, Cheque 224217, Nota Fiscal 802 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e reposição de peças nas impressoras e computadores,cfe.NFNº802.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.818,17**	**2.818,17C**
07/02/2013	379	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224238, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.095,00**	**3.095,00C**
15/02/2013	397	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224248, Nota Fiscal 664 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados no exercício de 2013.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.495,00**	**3.495,00C**
18/02/2013	417	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224258, Nota Fiscal 374 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.575,00**	**3.575,00C**
19/02/2013	434	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224260, Nota Fiscal 682 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		128,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.703,50**	**3.703,50C**
25/02/2013	455	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224273, Nota Fiscal 1011 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no exercício de 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.853,50**	**3.853,50C**
07/03/2013	391	043/2013	Pago a MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 224247, Nota Fiscal 11679 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) placas mãe MB S/VR P8H61-M LX3 SK T1155 DDR 3 13.15.17 ASUS,cfe.NFNº11679.		594,00			
07/03/2013	704	075/2013	Pago a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 224347, Nota Fiscal 099205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) fonte cfe.NFNº099205.		38,00			
07/03/2013	708	076/2013	Pago a ASAF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 127, Cheque 224348, Nota Fiscal 009010 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) carregador de parede motorola cfe.NFNº009010.		25,00			
07/03/2013	711	077/2013	Pago a GERA LOCAÇÃO,COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 224349, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a lavagem do veículo modelo doblô de placas NRE 48556,cfe.NFNº103		40,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.550,50**	**4.550,50C**
11/03/2013	676	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224335, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.827,33**	**4.827,33C**
12/03/2013	694	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224341, Nota Fiscal 694 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra prestados nos dias 14.02; 18.02 e 21.02.2013.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.227,33**	**5.227,33C**
21/03/2013	756	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224366, Nota Fiscal 384 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2013.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.307,33**	**5.307,33C**
27/03/2013	753	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224364, Nota Fiscal 1038 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de fevereiro/2013.		160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.467,33**	**5.467,33C**
05/04/2013	769	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224373, Nota Fiscal 712 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/2013.		128,50			
05/04/2013	1031	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224441, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.872,66**	**5.872,66C**
18/04/2013	1082	093/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 193, Cheque 224447, Nota Fiscal 1371 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP,cfe.NFNº 1371.		428,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.301,62**	**6.301,62C**
19/04/2013	1323	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224470, Nota Fiscal 796 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2013.		128,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.430,12**	**6.430,12C**
24/04/2013	1157	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224486, Nota Fiscal 1096 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de março/ 2013		140,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.570,12**	**6.570,12C**
09/05/2013	1490	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224545, Nota Fiscal 545 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.846,95**	**6.846,95C**
15/05/2013	1589	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224578, Nota Fiscal 425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de maio/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.926,95**	**6.926,95C**
20/05/2013	1544	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224562, Nota Fiscal 405 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2013.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.006,95**	**7.006,95C**
21/05/2013	1504	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224552, Nota Fiscal 753 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 15.03; 20.03; 02.04 e 29.04.2013.		320,00			
21/05/2013	1595	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224582, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de abril/2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.476,95**	**7.476,95C**
07/06/2013	1776	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224647, Nota Fiscal 791 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.646,95**	**7.646,95C**
10/06/2013	1790	122/2013	Pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA, liquidação do empenho 327, Cheque 224657, Nota Fiscal 111136 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria moura 60 Amp para o veículo volkswagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº 111136.		216,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.863,89**	**7.863,89C**
14/06/2013	1813	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224670, Nota Fiscal 577 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.140,72**	**8.140,72C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2013	1867	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224678, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2013.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.220,72**	**8.220,72C**
24/06/2013	1829	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224680, Nota Fiscal 806 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no de junho/2013.		170,00			
24/06/2013	1864	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224675, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no maio/ 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.540,72**	**8.540,72C**
09/07/2013	2118	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224751, Nota Fiscal 601 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.817,55**	**8.817,55C**
15/07/2013	2115	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224749, Nota Fiscal 829 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de junho/ 2013.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.137,55**	**9.137,55C**
18/07/2013	2182	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224782, Nota Fiscal 456 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de julho/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.217,55**	**9.217,55C**
19/07/2013	2246	141/2013	Pago a RESOLVE FORTALEZA REPAROS E REFORMAS LTDA ME, liquidação do empenho 415, Cheque 224791, Nota Fiscal 214 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de manutenção hidraúlica na sede do CRO-CE,cfe.NFNº 214.		218,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.436,51**	**9.436,51C**
23/07/2013	2250	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224794, Nota Fiscal 1274 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/2013		150,00			
23/07/2013	2253	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224796, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.756,51**	**9.756,51C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2362	147/2013	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação 535 do empenho 446, Cheque 224842, Nota Fiscal 905 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção preventiva em 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado,cfe.NFNº 905.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.506,51**	**11.506,51C**
09/08/2013	2433	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224869, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.783,34**	**11.783,34C**
13/08/2013	2430	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224867, Nota Fiscal 865 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de julho/ 2013.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.103,34**	**12.103,34C**
16/08/2013	2535	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 224892, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de julho/ 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.253,34**	**12.253,34C**
20/08/2013	2524	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224894, Nota Fiscal 471 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2013.		80,00			
20/08/2013	2544	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 224896, Nota Fiscal 885 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.503,34**	**12.503,34C**
09/09/2013	2824	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 224976, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.780,17**	**12.780,17C**
18/09/2013	3027	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 224995, Nota Fiscal 487 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2013..		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.860,17**	**12.860,17C**
19/09/2013	2986	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 224983, Nota Fiscal 900 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no mês de agosto/2013.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.180,17**	**13.180,17C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3035	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225007, Nota Fiscal 932 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/2013.		170,00			
25/09/2013	3044	72/2013	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 557, Cheque 225009, Nota Fiscal 1693 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto ID REP ,cfe.NFNº1693.		195,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.545,17**	**13.545,17C**
30/09/2013	3125	175/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 575, Cheque 225043, Nota Fiscal 3024 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento nos 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3024..		59,90			
30/09/2013	3128	176/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 576, Cheque 225044, Nota Fiscal 3025 ref. a Valor que se empenha referente a cambagem para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº3025.		62,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.667,61**	**13.667,61C**
02/10/2013	3050	173/2013	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 559, Cheque 225011, Nota Fiscal 000.001.340 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus 175.70.14 para o veículo volkswagem modelo Gol 1.6 de placas NVC 0390,cfe.NFNº000.001.340.		1.112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.779,61**	**14.779,61C**
07/10/2013	3168	052/2013	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 80, Cheque 225058, Nota Fiscal 1387 ref. a Valor que se empenha referente ao contrato de fidelização da copiadora Sharp no mês de agosto/ 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.929,61**	**14.929,61C**
08/10/2013	3280	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225075, Nota Fiscal 679 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.206,44**	**15.206,44C**
18/10/2013	3307	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225094, Nota Fiscal 506 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de setembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.286,44**	**15.286,44C**
22/10/2013	3357	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 619, Cheque 225116, Nota Fiscal 2739 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº2739.		133,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3360	189/2013	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 620, Cheque 225116, Nota Fiscal 415 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado na troca de 04 (quatro) litros de óleo para motor , 01(um) filtro de ar e 01(um) filtro de óleo para o veículo volkswagem modelo gol de placas NVC 0390,cfe.NFNº415.		7,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.426,44**	**15.426,44C**
24/10/2013	3337	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 225103, Nota Fiscal 951 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.596,44**	**15.596,44C**
19/11/2013	3660	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 854676, Nota Fiscal 707 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/2013.		276,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.873,27**	**15.873,27C**
21/11/2013	3339	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225105, Nota Fiscal 965 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 09/09; 23/09 e 03/10/2013.		240,00			
21/11/2013	3751	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 854693, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital no mês de novembro/2013,contrato nº 0040207/Ce .		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.193,27**	**16.193,27C**
06/12/2013	4124	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 08; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			
06/12/2013	4128	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 854691, Nota Fiscal 989 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro / 2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.843,27**	**16.843,27C**
09/12/2013	3994	007/2013	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 225256, Nota Fiscal 736 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2013.		276,83			
09/12/2013	4002	017/2013	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 225263, Nota Fiscal 527 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2013.		80,00			
09/12/2013	4044	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 68, Cheque 225252, Nota Fiscal 1002 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 04; 18; 21; 25; 27.11.2013 e 02.12.2013.		480,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.680,10**	**17.680,10C**
12/12/2013	4131	018/2013	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 225269, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.850,10**	**17.850,10C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2013	1142	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 255 do empenho 212, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		292,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**292,01**	**292,01C**
02/07/2013	2062	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 379, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modeo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		105,65			
02/07/2013	2068	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 381, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		105,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**503,31**	**503,31C**
09/07/2013	2108	134/2013	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 391, Cheque 224745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HXL 1.8 flex ano 2009/2009 de placas NRE 4855 no período de 05.07.2013 a 05.07.2014,cfe.recibo.		1.669,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.173,15**	**2.173,15C**
16/12/2013	4115	224/2013	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 779, Cheque 225304, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 27.11.2013 a 27.11.2014 do veículo marca Volkswagem modelo Novo Gol 1.6 Total Flex ano 2011/2011 de placas NVC 0309,cfe.recibo		957,95			
16/12/2013	4151	225/2013	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 785, Cheque 225305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 14.12.2013 a 14.12.2014 da sede do CRO-CE,cfe.recibo		427,54			
16/12/2013	4165	228/2013	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 789, Cheque 225303, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total no período de 13.12.2013 a 13.12.2014 do veículo marca GM modelo Celta LT 1.0 Flex ano 2012/2012 de placas OIP -1465, cfe.recibo		886,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.445,33**	**4.445,33C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	313	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224223, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**441,00**	**441,00C**
07/02/2013	386	042/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 65, Cheque 224242, Nota Fiscal 55624 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do edital pregão nº 002/2013 no dia 22.01.2013 no jornal " Diário do Nordeste ",cfe.NFNº55624.		277,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**718,20**	**718,20C**
01/03/2013	469	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 84, Cheque 224287, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 004/2013 ; 005/2013 e 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 20.02.2013.cfe.NFNº 118.		810,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.528,20**	**1.528,20C**
12/03/2013	715	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 129, Cheque 224351, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento da licitação pregão eletrônico de Nº 006/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.03.2013.cfe.NFNº 121.		405,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.933,20**	**1.933,20C**
13/03/2013	721	035/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 50, Cheque 224354, Nota Fiscal 54343 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos editais nºs 001/2013 ; 002/2013 e 003/2013,cfe.NFNº54343		441,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.374,20**	**2.374,20C**
21/03/2013	781	082/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 142, Cheque 224379, Nota Fiscal 16949 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços gráficos,cfe.NFNº16949.		22,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.396,20**	**2.396,20C**
22/03/2013	766	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 140, Cheque 224371, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do aviso de adiamento das licitações pregões eletrônicos de Nºs 007 e 008/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 15.03.2013.cfe.NFNº 122.		694,00			
22/03/2013	809	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 224388, Nota Fiscal 4171 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 30(trinta) cartazes 42x29,7 cm em 4 cores em papel coucher liso de 170gr,cfe.NFNº4171.		7,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.097,70**	**3.097,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2013	1496	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 224548, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 009/2013 e 010/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 02.05.2013.cfe.NFNº 129.		620,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.717,70**	**3.717,70C**
27/05/2013	1658	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 301, Cheque 224618, Nota Fiscal 4511 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 01 (um) banner 90x 1,20 m em 4 cores ,cfe.NFNº4511.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.747,70**	**3.747,70C**
03/06/2013	1751	119/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação do empenho 316, Cheque 224638, Nota Fiscal 18819 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº18819.		12,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.759,70**	**3.759,70C**
02/07/2013	1942	083/2013	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 353, Cheque 224720, Nota Fiscal 4721 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentas) revistas do CRO-Ce com 32 páginas, capa em verniz em 4x 4 cores em papel coucher liso,cfe.NFNº4721.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.739,70**	**11.739,70C**
08/07/2013	2104	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 390, Cheque 224743, Nota Fiscal 141 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital do Acórdão nº 029/2011 no 1º caderno do jornal " O Povo " no dia 28.06.2013,cfe.NFNº 141.		590,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.329,70**	**12.329,70C**
19/07/2013	2165	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 406, Cheque 224775, Nota Fiscal 143 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 11/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.07.2013,cfe.NFNº 143.		232,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.562,20**	**12.562,20C**
30/07/2013	2387	137/2013	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 396, Cheque 224763, Nota Fiscal 71277 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio no jornal " Diário do Nordeste " no dia 03.07.2013 ,cfe.NFNº71217.		1.144,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.706,20**	**13.706,20C**
02/08/2013	2369	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 449, Cheque 224855, Nota Fiscal 148 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação dos pregões eletrônicos de Nº 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.07.2013.cfe.NFNº 148.		730,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.437,10**	**14.437,10C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2013	2453	056/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 224879, Nota Fiscal 149 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de adiamentos de licitação dos pregões eletrônicos de Nºs 012/2013; 013/2013 e 014/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 05.08.2013.cfe.NFNº 149.		730,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.168,00**	**15.168,00C**
02/09/2013	2711	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 515, Cheque 224951, Nota Fiscal 37 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 015/2013 ; 016/2013 e doEdital nº 001/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 27.08.2013.cfe.NFNº 37.		730,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.898,71**	**15.898,71C**
05/09/2013	2715	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 516, Cheque 224954, Nota Fiscal 36 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº 001/2013 no Diário do Estado no dia 28.08.2013.cfe.NFNº 36.		575,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.473,71**	**16.473,71C**
24/09/2013	3033	163/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 554, Cheque 225002, Nota Fiscal 38 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação pregões eletrônicos de Nºs 017/2013 ; 018/2013 e 019/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 17.09.2013.cfe.NFNº 38.		697,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.171,21**	**17.171,21C**
06/11/2013	3599	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.		698,04			
06/11/2013	3735	202/2013	Pago a CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 700, Cheque 225191, Nota Fiscal 421 ref. a Valor que se empenha referente a criação, produção e veiculação de 02(duas) placas de outdoor na Região do Cariri em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista,cfe.NFNº 421.		1.696,80			
06/11/2013	4304		Estorno do pagamento 804 pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, empenho 674, Cheque 225181, Nota Fiscal 46 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos agordãos 11/2013 e 12/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 30.10.2013.cfe.NFNº 46.	0,04				
Acumulado até o dia:						**0,04**	**19.566,05**	**19.566,01C**
04/12/2013	3926	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225230, Nota Fiscal 8 ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE no mês de novembro/2013.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						**0,04**	**21.561,05**	**21.561,01C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	3992	160/2013	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 763, Cheque 225254, Nota Fiscal 52 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 020 ; 021; 022 e 023/2013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 26.11.2013.cfe.NFNº 52.		864,24			
Acumulado até o dia:						**0,04**	**22.425,29**	**22.425,25C**
17/12/2013	4156	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, liquidação do empenho 746, Cheque 225308, Nota Fiscal 91' ref. a Valor que se empenha aos serviços prestados de filmagem e edição das aulas dos cursos à distância promovido pelo CRO-CE,no mês de dezembro/2013.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						**0,04**	**24.420,29**	**24.420,25C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2013	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 03/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota Fiscal		722,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**722,68**	**722,68C**
31/01/2013	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota Fiscal		248,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**970,68**	**970,68C**
19/02/2013	1476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/01/2013 a 19/02/2013 conforme Nota Fiscal		390,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.360,69**	**1.360,69C**
20/02/2013	248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO referente ao período de 25/01/2013 a 20/02/2013 conforme Nota Fiscal		730,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.091,01**	**2.091,01C**
01/03/2013	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota Fiscal		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.191,01**	**2.191,01C**
13/03/2013	425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 20/02/2013 a 13/03/2013 conforme Nota Fiscal		733,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.924,44**	**2.924,44C**
20/03/2013	432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 19/02/2013 a 20/03/2013 conforme Nota Fiscal		630,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.554,50**	**3.554,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/03/2013 a 03/04/2013 conforme Nota Fiscal		90,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.644,50**	**3.644,50C**
12/04/2013	2812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/03/2013 a 12/04/2013 conforme Nota Fiscal		689,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.334,45**	**4.334,45C**
18/04/2013	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a ANTÔNIO CARLOS FARIAS referente ao período de 21/03/2013 a 18/04/2013 conforme Nota Fiscal		455,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.789,56**	**4.789,56C**
03/05/2013	1039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE referente ao período de 05/04/2013 a 03/05/2013 conforme Nota Fiscal		160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.949,56**	**4.949,56C**
09/05/2013	1096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KARISIE FIGUEIREDO JORGE referente ao período de 12/04/2013 a 09/05/2013 conforme Nota Fiscal		655,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.604,56**	**5.604,56C**
22/05/2013	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/04/2013 a 22/05/2013 conforme Nota Fiscal		705,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.309,68**	**6.309,68C**
05/06/2013	1527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/05/2013 a 05/06/2013 conforme Nota Fiscal		66,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.375,68**	**6.375,68C**
06/06/2013	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 09/05/2013 a 06/06/2013 conforme Nota Fiscal		745,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.120,87**	**7.120,87C**
18/06/2013	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/05/2013 a 18/06/2013 conforme Nota Fiscal		268,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.388,92**	**7.388,92C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/06/2013 a 02/07/2013 conforme Nota Fiscal		727,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.116,07**	**8.116,07C**
09/07/2013	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 14/06/2013 a 09/07/2013 conforme Nota Fiscal		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.226,07**	**8.226,07C**
18/07/2013	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/06/2013 a 18/07/2013 conforme Nota Fiscal		140,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.366,11**	**8.366,11C**
30/07/2013	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 02/07/2013 a 30/07/2013 conforme Nota Fiscal		492,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.858,39**	**8.858,39C**
31/07/2013	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota Fiscal		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.008,39**	**9.008,39C**
20/08/2013	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 18/07/2013 a 20/08/2013 conforme Nota Fiscal		220,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.228,39**	**9.228,39C**
27/08/2013	2645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 30/07/2013 a 27/08/2013 conforme Nota Fiscal		216,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.444,97**	**9.444,97C**
16/09/2013	3149	162/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 03/09/2013 a 16/09/2013 conforme Nota Fiscal		160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.604,97**	**9.604,97C**
20/09/2013	3542	154/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 22/08/2013 a 20/09/2013 conforme Nota Fiscal		373,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.977,97**	**9.977,97C**
27/09/2013	3160	159/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme Nota Fiscal		449,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.427,95**	**10.427,95C**
31/10/2013	3451	183/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 04/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal		130,00			
31/10/2013	3728	178/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota Fiscal		467,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.025,75**	**11.025,75C**
07/11/2013	3724	185/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 16/10/2013 a 07/11/2013 conforme Nota Fiscal		774,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.800,71**	**11.800,71C**
29/11/2013	4240	199/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/11/2013 a 29/11/2013 conforme Nota Fiscal		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.900,71**	**11.900,71C**
02/12/2013	4075	197/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 31/10/2013 a 02/12/2013 conforme Nota Fiscal		596,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.497,69**	**12.497,69C**
05/12/2013	4372	198/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 07/11/2013 a 05/12/2013 conforme Nota Fiscal		775,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.272,69**	**13.272,69C**
13/12/2013	4254	212/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 13/12/2013 conforme Nota Fiscal		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.332,69**	**13.332,69C**
17/12/2013	4261	215/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal		101,82			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	4268	217/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 05/12/2013 a 17/12/2013 conforme Nota Fiscal		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.684,51**	**13.684,51C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
14/08/2013	2510	150/2013	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 469, Cheque 224882, Nota Fiscal 12852958 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio (cro-ce.org.br) no período de 31.08.2013 a 30.08.2014,cfe.NFNº 12852958.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,00**	**30,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2013	667	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 118, Cheque 224332, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 30(trinta) pessoas por ocasião da Reunião com as diretorias CRO-CE e ABO-CE no dia 18.02.2013,cfe.NFNº228.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
02/04/2013	846	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 158, Cheque 224420, Nota Fiscal 238 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião no dia 23.03.2013,cfe.NFNº238.		1.514,00			
02/04/2013	849	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 159, Cheque 224423, Nota Fiscal 239 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 35(trinta e cinco) pessoas por ocasião no dia 28.03.2013,cfe.NFNº239.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.814,00**	**2.814,00C**
24/04/2013	1154	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 216, Cheque 224484, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 60(sessenta) pessoas por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.NFNº243.		420,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.234,00**	**3.234,00C**
24/05/2013	1654	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 300, Cheque 224616, Nota Fiscal 253 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack para 12 (doze) pessoas por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-MA com a Comissão de Ética do CRO-CE no dia 23.05.2013,cfe.NFNº253.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.474,00**	**3.474,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2446	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 224876, Nota Fiscal 273 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 08 e 29.07.2013; Reunião de Julgamento no dia 15.07.2013; Audiência da Comissão de Ética no dia 22.07.2013 e Reunião da Comissão de Fiscalização no dia 24.07.2013 ,cfe.NFNº273.		707,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.181,00**	**4.181,00C**
09/09/2013	2992	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 224974, Nota Fiscal 298 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 12 e 26.08.2013; Reuniões de Julgamentos nos dias 19; Audiência da Comissão de Ética 29.08.2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 21.08.2013 ,cfe.NFNº298.		1.094,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.275,00**	**5.275,00C**
05/11/2013	3603	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 675, Cheque 225183, Nota Fiscal 338 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade dos Remidos para 115 pessoas no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº338.		8.050,00			
05/11/2013	4277	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 673, Cheque 225178, Nota Fiscal 320 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 09 e 23.09.2013; Reunião de Julgamento no dia 09; Audiência de Conciliação e instrução nos dias 11; 18 e 26.09..2013 e Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 11.09.2013 ,cfe.NFNº320.		1.040,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.365,00**	**14.365,00C**
19/11/2013	3652	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 854670, Nota Fiscal 340 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 07 e 21.10.2013; Reuniões de Julgamento nos dias 21 e 28.10.2013; Audiência de Conciliação e instrução no dia 30.10.2013 , Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos no dia 15.10.2013 e Audiência da Comissão de Ética no dia 24.10.2013 ,cfe.NFNº340.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.665,00**	**15.665,00C**
25/11/2013	3686	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 854695, Nota Fiscal 346 ref. a Valor que se empenha referente a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista realizada em parceria com a ABO-CE no dia 25.10.2013 ,cfe.NFNº346		45.279,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.944,00**	**60.944,00C**
10/12/2013	4000	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 764, Cheque 225261, Nota Fiscal 354 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee break por ocasião das Reuniões Plenárias nos dias 04 e 18.11.2013; Reunião de Julgamento nos dias 18 e 25.11.2013; Audiência da Comissão de Ética nos dias 21 e 27.11..2013 e Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar no dia 04.11.2013 ,cfe.NFNº354.		1.325,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.269,00**	**62.269,00C**
17/12/2013	4221	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 807, Cheque 225340, Nota Fiscal 362 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de coffee breack por ocasião das Reunião Plenária no dia 02.12 .2013 e Reunião de Planejamento para o Exercício de 2014 no dia 17.12.2013 ,cfe.NFNº362.		1.160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.429,00**	**63.429,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	211	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 19, Cheque 854635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas .cfe.GRU		1.387,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.387,32**	**1.387,32C**
04/02/2013	360	037/2013	Pago a JÚLIO LIMA LUCAS, liquidação do empenho 60, Cheque 224232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibos.		326,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.713,63**	**1.713,63C**
05/02/2013	263	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 34, Cheque 224608, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais aos recursos extraordinários nos processos nºs 0503888.05.2011.4.05.8100 e 0501567.94.2011.4.015.8100 .cfe.GRU's		274,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.988,47**	**1.988,47C**
26/02/2013	521	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 101, Cheque 224317, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas junto a delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral,cfe.NFNºs 000.009.155;9676 e bilhete de passagem terrestre no trecho Sobral /Fortaleza Nº 912406.		69,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.057,92**	**2.057,92C**
26/03/2013	778	081/2013	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 141, Cheque 224378, Nota Fiscal 055729 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com o representante da Comissão do Prêmio Brasil Sorridente o CD Mário Tavares no dia 14.03.2013,cfe.NFNº 055729.		354,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.412,89**	**2.412,89C**
03/04/2013	1029	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 182, Cheque 224440, Nota Fiscal 066391 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com a Comissão de ensino do CFO no dia 27.03.2013,cfe.NFNº 066391.		87,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,67**	**2.500,67C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1045	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 184, Cheque 224446, GRU ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recurso apelação .cfe.GRU'.		77,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.578,26**	**2.578,26C**
10/04/2013	826	085/2013	Pago a PRISCILA SUELEN COSTA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 155, Cheque 224407, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição por motivo de encerramento das atividades,cfe.recibo.		114,00			
10/04/2013	1071	094/2013	Pago a MARÍLIA MORAIS SAMPAIO, liquidação do empenho 190, Cheque 224455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de taxas de inscrição, carteira, cédulas e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		228,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.920,75**	**2.920,75C**
16/04/2013	842	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 157, Cheque 224416, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes de passagens Nºs 162578 e 162579.		47,77			
16/04/2013	1118	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 204, Cheque 224469, Nota Fiscal 5262 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os professores da Faculdade Católica Rainha do Sertão para tratar da divulgação da Delegacia do CRO-CE no Sertão Central no dia 09.04.2013,cfe.NFNº 5262.		176,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.145,51**	**3.145,51C**
30/04/2013	1255	106/2013	Pago a OLDACK CEZAR ROCHA SUCUPIRA, liquidação do empenho 245, Cheque 224537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das parcelas das multas eleitorais dos anos de 2004 e 2006 e da anuidade de 007 pagas indevidamente,cfe.recibo.		79,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.225,44**	**3.225,44C**
20/05/2013	1584	113/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 224577, Nota Fiscal 065447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com os fiscais da vigilância sanitária para firmar convênio e parceria com o CRO-CE no dia 09.05.2013,cfe.NFNº 065447.		118,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.343,72**	**3.343,72C**
21/05/2013	1593	115/2013	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 283, Cheque 224581, Nota Fiscal 039634;039880;146853 e 041651 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoços com o auditor do CFO Marcelino nos dias 14.05 a 17.05.2013 ,cfe.NFNºs 039634; 039880 ; 146853 e 041651 .		392,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.736,67**	**3.736,67C**
23/05/2013	1662	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 302, Cheque 224620, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 22.05.2013,cfe.NFNº 035420.		209,33			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.946,00**	**3.946,00C**
04/06/2013	1665	060/2013	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 303, Cheque 224621, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 672168 e 665089 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes de pagassagens Nºs 672168 e 665089.		59,67			
04/06/2013	1748	104/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 315, Cheque 224637, Nota Fiscal 126239 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente e conselheiro da comissão de ética do CRO-MA no dia 23.05.2013,cfe.NFNº 126239.		173,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.179,08**	**4.179,08C**
11/06/2013	1793	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 328, Cheque 224658, Nota Fiscal 383792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o presidente do CRO-CE, conselheiro federal Benicio Paiva ; com os CD's Adriana de Morais Correia e Romildo Bringel para definir as estratégias de implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética na Delegacia do Cariri no dia 06.06.2013,cfe.NFNº 383792.		196,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.375,43**	**4.375,43C**
26/08/2013	2631	158/2013	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 224943, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas do curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso pago a maior,cfe.recibo.		213,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.588,43**	**4.588,43C**
03/09/2013	2719	161/2013	Pago a CLÍNICA LANDIM ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 517, Cheque 224956, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.931,43**	**4.931,43C**
06/09/2013	2623	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 492, Cheque 224940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		360,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.291,43**	**5.291,43C**
09/09/2013	2625	019/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 493, Cheque 224941, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de custas recursais para interposição de recursos extraordinários e porte de remessas, cfe.GRU's.		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.401,43**	**5.401,43C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3010	170/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 547, Cheque 224987, Nota Fiscal 106133 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde o Dr. Gilberto Pucca no dia 05.09.2013,cfe.NFNº 106133.		109,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.511,32**	**5.511,32C**
08/10/2013	3290	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 606, Cheque 225084, Nota Fiscal 072931 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº072931.		130,09			
08/10/2013	3446	090/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 577, Cheque 225049, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de jantar com os CD's Marlio Ximenes Carlos Representante da Comissão de Ensino do CFO e José Cláudio Cid Pereira Representante da Comissão Brasil Sorridente do CFO no dia 19.09.2013,cfe.NFNº 406641.		161,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.803,00**	**5.803,00C**
16/10/2013	3269	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 600, Cheque 225065, Nota Fiscal 064299 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de combustível no veículo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº064299		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.833,00**	**5.833,00C**
18/10/2013	2366	148/2013	Pago a R NONATO DA SILVA ODONTOLOGIA ME, liquidação do empenho 448, Cheque 224854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga em duplicidade,cfe.recibo.		343,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.176,00**	**6.176,00C**
29/11/2013	3812	210/2013	Pago a DEJANE SAMPAIO DE SOUZA, liquidação do empenho 723, Cheque 225214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		48,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.224,03**	**6.224,03C**
04/12/2013	3984	216/2013	Pago a JUNICLECIA MACHADO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 761, Cheque 225247, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, carteira e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibo.		53,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.277,77**	**6.277,77C**
10/12/2013	4011	179/2013	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 767, Cheque 225271, Nota Fiscal 083366 e 156308 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de almoço com o sub-gerente do TI do CFO por ocasião do treinamento de atualização do sistema com os funcionários do CRO-CE nos dias 03 e 05.12.2013,cfe.recibo.		115,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.393,21**	**6.393,21C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
09/05/2013	1558	112/2013	Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 224567, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "Técnicas para Elaboração de Editais e Formação,Capacitação e Atualização de Pregoeiros" a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 13 e 14.05.2013,cfe.NFNº 672.		1.635,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.635,00**	**1.635,00C**
11/06/2013	1796	123/2013	Pago a DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S, liquidação do empenho 329, Cheque 224659, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no curso " IFRS NBC TG 27 Ativo Imobilizado para a funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no dia 15.06.2013,cfe.NFNº 504.		142,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.777,50**	**1.777,50C**
04/10/2013	3424	186/2013	Pago a ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 629, Cheque 225071, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina no período de 17 a 19.10.2013,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.127,50**	**2.127,50C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
17/01/2013	1430	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 24 do empenho 14, Cheque 854624, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no janeiro/2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/01/2013	281	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224214, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.204,03**	**3.204,03C**
07/02/2013	382	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224240, Nota Fiscal 15 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.204,03**	**6.204,03C**
19/02/2013	437	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224263, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.408,06**	**6.408,06C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	697	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224343, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.408,06**	**9.408,06C**
22/03/2013	820	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224405, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.612,09**	**9.612,09C**
05/04/2013	1013	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224436, Nota Fiscal 17 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.612,09**	**12.612,09C**
24/04/2013	1160	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224489, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de abril/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.816,12**	**12.816,12C**
07/05/2013	1487	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224543, Nota Fiscal 18 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.816,12**	**15.816,12C**
31/05/2013	1688	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224630, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.020,15**	**16.020,15C**
14/06/2013	1787	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224655, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.020,15**	**19.020,15C**
25/06/2013	1852	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224711, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de junho/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.224,18**	**19.224,18C**
09/07/2013	2094	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224740, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/2013.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.224,18**	**22.224,18C**
23/07/2013	2259	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224799, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.428,21**	**22.428,21C**
09/08/2013	2436	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224871, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.428,21**	**25.428,21C**
23/08/2013	2608	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 224935, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.632,24**	**25.632,24C**
09/09/2013	2826	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 224978, Nota Fiscal 22 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.632,24**	**28.632,24C**
25/09/2013	3207	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225035, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.836,27**	**28.836,27C**
04/10/2013	3262	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225069, Nota Fiscal 23 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro/ 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.836,27**	**31.836,27C**
22/10/2013	3398	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225108, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.040,30**	**32.040,30C**
11/11/2013	3622	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225194, Nota Fiscal 24 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/ 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.040,30**	**35.040,30C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3791	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225206, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.244,33**	**35.244,33C**
05/12/2013	3969	015/2013	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 14, Cheque 225242, Nota Fiscal 26 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2013.		3.000,00			
05/12/2013	3997	029/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 40, Cheque 225259, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/ 2013.		204,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.448,36**	**38.448,36C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2013	366	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224235, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no janeiro/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.105,00**	**3.105,00C**
04/03/2013	541	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224325, Nota Fiscal 99 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.210,00**	**6.210,00C**
05/04/2013	1041	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224444, Nota Fiscal 103 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no março/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.315,00**	**9.315,00C**
02/05/2013	1216	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224520, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.420,00**	**12.420,00C**
04/06/2013	1670	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224625, Nota Fiscal 110 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.525,00**	**15.525,00C**
02/07/2013	2091	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224737, Nota Fiscal 113 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2013.		3.105,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.630,00**	**18.630,00C**
05/08/2013	2422	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224862, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.735,00**	**21.735,00C**
06/09/2013	2782	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 224965, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.840,00**	**24.840,00C**
02/10/2013	3132	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225046, Nota Fiscal 127 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.945,00**	**27.945,00C**
05/11/2013	3514	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225160, Nota Fiscal 130 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.050,00**	**31.050,00C**
29/11/2013	3835	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225221, Nota Fiscal 134 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.155,00**	**34.155,00C**
19/12/2013	4108	039/2013	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 62, Cheque 225289, Nota Fiscal 138 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2013.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.260,00**	**37.260,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
12/07/2013	2161	142/2013	Pago a PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 405, Cheque 224757, Nota Fiscal 142 ref. a Valor que se empenha referente a redação e diagramação na Revista do CRO-CE Ano 5 Edição 09,cfe.NFNº 142.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2013	363	038/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 61, Cheque 224234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.01.2013,cfe.recibos.		775,95			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**775,95**	**775,95C**
05/03/2013	689	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 122, Cheque 224339, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 28.02.2013,cfe.recibos.		818,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.594,74**	**1.594,74C**
05/04/2013	1017	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Cheque 224438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.03.2013,cfe.recibos.		943,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.537,74**	**2.537,74C**
07/05/2013	1508	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 261, Cheque 224555, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.04.2013,cfe.recibos.		900,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.438,38**	**3.438,38C**
04/10/2013	3266	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 599, Cheque 225074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.025,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.464,17**	**4.464,17C**
05/11/2013	3618	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 680, Cheque 225189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.09.2013,cfe.recibos.		1.302,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.766,50**	**5.766,50C**
26/11/2013	3789	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 716, Cheque 225205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 21.11.2013,cfe.recibos.		6.763,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.530,22**	**12.530,22C**
17/12/2013	4199	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 800, Cheque 225346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22 .11.2013 a 16.12.2013,cfe.recibos.		5.055,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.586,04**	**17.586,04C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
05/06/2013	1772	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 323, Cheque 224644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.05.2013,cfe.recibos.		4.517,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.517,68**	**4.517,68C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2089	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 387, Cheque 224736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 30.06.2013,cfe.recibos.		1.045,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.563,03**	**5.563,03C**
09/08/2013	2420	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 457, Cheque 224861, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.07.2013,cfe.recibos.		7.228,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.791,32**	**12.791,32C**
03/09/2013	2788	073/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, Cheque 224968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.08.2013,cfe.recibos.		1.053,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.845,03**	**13.845,03C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
12/12/2013	4148	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 784, Cheque 225288, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas as custas processuais nas execuçõe fiscais de 2013,cfe.GRU.		1.010,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.010,60**	**1.010,60C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2013	214	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854636, Nota Fiscal 451 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tercerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.170,22**	**8.170,22C**
24/01/2013	241	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 28, Cheque 854647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		370,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.540,22**	**8.540,22C**
31/01/2013	269	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 224209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	272	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 37, Cheque 224210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	275	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 38, Cheque 224211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
31/01/2013	322	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 53, Cheque 224227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.221,82**	**9.221,82C**
01/02/2013	328	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 55, Cheque 224225, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.392,22**	**9.392,22C**
05/02/2013	319	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 52, Cheque 224226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.562,62**	**9.562,62C**
06/02/2013	278	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 39, Cheque 224213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.733,02**	**9.733,02C**
07/02/2013	496	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Cheque 224246, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.881,02**	**9.881,02C**
14/02/2013	325	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 54, Cheque 224228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.051,42**	**10.051,42C**
15/02/2013	415	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 72, Cheque 224257, FATURA 1063 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 11.11.2012 ; 18.01.2013 e 31.01.2013,cfe.voucher nºs 5763 ; 9602 ; 9603 e 9611 e recibos nºs 175292 ; 175291 ; 175293 e 437208.		156,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.207,42**	**10.207,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	498	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 93, Cheque 224266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2013,cfe.recibo.		148,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.355,42**	**10.355,42C**
21/02/2013	460	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224281, Nota Fiscal 473 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.170,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.525,64**	**18.525,64C**
22/02/2013	294	28/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 44, Cheque 224212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 330/2011; 581/2011; 535/2011 e 996/2010 realizada no dia 23.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.696,04**	**18.696,04C**
26/02/2013	500	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 94, Cheque 224315, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2013,cfe.recibo.		518,00			
26/02/2013	876	058/2013	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 109, Cheque 224312, Nota Fiscal 752 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial (www.cro-ce.org.br) no exercício de 2013.		467,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.681,44**	**19.681,44C**
01/03/2013	316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 51, Cheque 224224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 564/2011e 586/2011 realizada no dia 30.01.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.851,84**	**19.851,84C**
12/03/2013	732	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI LTDA, liquidação do empenho 132, Cheque 224359, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao serviço prestado de taxi em Fortaleza no dia 01.02.2013,cfe.voucher nº 9620 e recibo nº778726.		40,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.891,84**	**19.891,84C**
14/03/2013	772	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224375, Nota Fiscal 486 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no de mês fevereiro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.319,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.211,52**	**21.211,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	806	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 150, Cheque 224409, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2013,cfe.recibo.		553,00			
26/03/2013	831	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224410, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
26/03/2013	836	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224413, Nota Fiscal 502 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no fevereiro de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		814,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.341,32**	**31.341,32C**
01/04/2013	1006	089/2013	Pago a CLÁUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, Cheque 224431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma ajuda de custo em Brasília ao CD Cláudio Ferreira do Nascimento para participar de uma marcha organizada pela CSP no dia 24.04.2013,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.541,32**	**31.541,32C**
03/04/2013	1003	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 175, Cheque 224430, FATURA 787 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro ao SINDIODONTO de uma passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor do CD Cláudio Ferreira do Nascimento,cfe.NFFATNº787.		813,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.354,40**	**32.354,40C**
09/04/2013	536	062/2013	Pago a FONAR FONOTERAPIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA, liquidação do empenho 106, Cheque 224321, Nota Fiscal 57 ref. a Valor que se empenha referente ao curso de "capacitação em comunicação verbal" a ser ministrado para 12 pessoas sendo conselheiros e funcionários do CRO-CE ,cfe.NFNº57.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.554,40**	**33.554,40C**
12/04/2013	1099	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 197, Cheque 224462, FATURA 1093 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13.03; 15.03; 22.03; 03.04 e 06.04.2013,cfe.voucher nºs 9655; 9656; 9657 ; 9658; 9659; 9676; 9694 e 9695 e recibos nºs 4562044; 452046; 175412; 175413; 452045; 452086; 452079 e 175405.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.854,40**	**33.854,40C**
19/04/2013	1130	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 207, Cheque 224473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1132	028/2013	Pago a JOSÉ MARIA VIANA DA COSTA JÚNIOR, liquidação do empenho 208, Cheque 224474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1134	028	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 224475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/04/2013	1136	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 210, Cheque 224476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.536,00**	**34.536,00C**
24/04/2013	1485	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 224, Cheque 224488, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2013,cfe.recibo.		553,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.089,00**	**35.089,00C**
30/04/2013	1219	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224522, Nota Fiscal 533 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.851,06**	**43.851,06C**
03/05/2013	853	087/2013	Pago a LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 224422, Nota Fiscal 485 ref. a Valor que se empenha referente ao serviços de lavagens das toalhas de mesa do CRO-CE,cfe.NFNº485.		78,00			
03/05/2013	1246	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 241, Cheque 224533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.099,46**	**44.099,46C**
13/05/2013	1252	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 244, Cheque 224536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.269,86**	**44.269,86C**
15/05/2013	1573	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 278, Cheque 224572, Nota Fiscal 160 ref. a Valor que se empenha referente 1/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº160.		3.170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.439,86**	**47.439,86C**
17/05/2013	1248	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 242, Cheque 224534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.610,26**	**47.610,26C**
20/05/2013	1577	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 279, Cheque 224574, FATURA 0310 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 10.04; 11.04; 15.04 ; 20.04 ; 24.04 e 25.04.2013 ,cfe.voucher nºs 1615 ; 1612 ;1613; 1616; 1624; 1641; 1653; 1651; 1654; 1659; 1660 e 1661 e recibos nºs 31090 ; 31083 ; 175438 ; 175439; 175440; 173939; 30230 ; 173935 ; 173934; 30229 ; 173941 e 173940.		460,00			
20/05/2013	1580	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 280, Cheque 224575, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de um coffee breack por ocasião da abertura da III Jornada Odontologica de Sobral - JOSB e V Jornada Sobralense de Estomatologia , Radiologia Odontológica e Patologia Oral - JOERP no dia 15.05.2013,cfe.NFNº252.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.170,26**	**50.170,26C**
21/05/2013	1609	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224587, Nota Fiscal 558 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
21/05/2013	1615	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 287, Cheque 224591, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2013,cfe.recibo.		553,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.485,32**	**59.485,32C**
22/05/2013	1640	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 296, Cheque 224592, FATURA 812 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção do Ceará de uma passagem aérea no trecho Recife / Fortaleza / Recife em favor da doutora Márcia Carréra Campos Leal da Universidade Federal de Pernambuco para proferir palestra no VII Congresso Norte- Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNº812.		444,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.929,36**	**59.929,36C**
28/05/2013	1250	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 243, Cheque 224535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.099,76**	**60.099,76C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	1128	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 206, Cheque 224472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 335/2011 e 1125/2011 realizada no dia 15.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
03/06/2013	1244	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 240, Cheque 224532, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 246/2012 e 281/2011 realizada no dia 29.04.2013,cfe.recibo.		170,40			
03/06/2013	1587	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 282, Cheque 224580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma palestra proferida pela professora Lana Bleischer sob o tema "Odontologia suplementar e o processo de precarização do trabalho do cirurgião-dentista" por ocasião do I Fórum Cearense de Convênios e Credenciamentos no dia 19.04.2013,cfe.recibo.		167,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.607,56**	**60.607,56C**
14/06/2013	1802	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 331, Cheque 224661, FATURA 0329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01.05; 04.05; 10.05 e 23.05.2013 ,cfe.voucher nºs 1668 ; 1669 ;1670; 1671; 1687 e 1834 e recibos nºs 175593 ; 175594 ; 451913 ; 451914; 175595 e 199686.		268,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.875,56**	**60.875,56C**
24/06/2013	1827	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224684, Nota Fiscal 576 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/06/2013	1832	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 339, Cheque 224687, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.111,62**	**70.111,62C**
09/07/2013	2810	129/2013	Pago a COLOGRAF DIGITAL LTDA -ME, liquidação do empenho 351, Cheque 224715, Nota Fiscal 841 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro aos formandos da Unifor 2013.1, cfe.NFFATNº841.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.811,62**	**70.811,62C**
11/07/2013	2128	136/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 224762, FATURA FT00603422 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Ceará na hospedagem da doutora Márcia Carréra Campos Leal por ocasião do VII Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia no período de 06 a 08.06.2013,cfe.NFFATNºFT0603422.		223,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2013	2807	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 536, Cheque 224754, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente 2/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº183.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.619,62**	**72.619,62C**
15/07/2013	2143	044/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 399, Cheque 224767, FATURA 0347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza no dia 13.06.2013 ,cfe.voucher nº1885 e recibo nº 491729.		40,00			
15/07/2013	2174	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 408, Cheque 224778, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2176	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 409, Cheque 224779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2178	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 410, Cheque 224780, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
15/07/2013	2180	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 411, Cheque 224781, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.341,22**	**73.341,22C**
17/07/2013	2184	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224784, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mê de julho/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.103,28**	**82.103,28C**
18/07/2013	2172	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 407, Cheque 224777, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1032/2012; 464/2013; 465/2013e 466/2013 realizada no dia 15.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.273,68**	**82.273,68C**
23/07/2013	2283	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 424, Cheque 224800, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2013,cfe.recibo.		474,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2320	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Cheque 224816, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.918,08**	**82.918,08C**
25/07/2013	2324	028/2013	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 435, Cheque 224818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.088,48**	**83.088,48C**
26/07/2013	2257	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 416, Cheque 224798, FATURA 836 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 01(uma) passagem aérea no trecho São Paulo / Fortaleza/ São Paulo em favor da CD Marcelo Silva por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFATNº836.		912,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.001,07**	**84.001,07C**
09/08/2013	2322	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 434, Cheque 224817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.171,47**	**84.171,47C**
14/08/2013	2460	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 464, Cheque 224887, FATURA 0375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14.06; 11.07; 12.07; 24.07; 25.07 e 31.07.2013 ,cfe.voucher nºs 1887 ; 9729 ;9730; 9731;9733 ; 9739; 9790; 9791; 9792; 9797 e 9798 e recibos nºs 491777 ; 196693 ; 41186 ; 491778;491774; 491776; 41185; 1765458; 451965; 175459 e 175460.		415,00			
14/08/2013	2514	151/2013	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 470, Cheque 224883, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.336,47**	**85.336,47C**
22/08/2013	2530	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 224899, Nota Fiscal 610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.098,53**	**94.098,53C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2578	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 478, Cheque 224910, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2580	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 479, Cheque 224911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
23/08/2013	2582	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 480, Cheque 224912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.609,73**	**94.609,73C**
27/08/2013	2606	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 488, Cheque 224942, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.083,73**	**95.083,73C**
29/08/2013	2318	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 432, Cheque 224815, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.254,13**	**95.254,13C**
05/09/2013	2316	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 431, Cheque 224814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 391/2013 e 1134/2013 realizada no dia 22.07.2013,cfe.recibo.		170,40			
05/09/2013	2576	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 477, Cheque 224909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.594,93**	**95.594,93C**
06/09/2013	2584	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 481, Cheque 224913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1112/2011 e 392/2013 realizada no dia 19.08.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.765,33**	**95.765,33C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	3019	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 549, Cheque 224989, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
16/09/2013	3023	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 551, Cheque 224991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.106,13**	**96.106,13C**
18/09/2013	3021	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 550, Cheque 224990, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
18/09/2013	3030	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 553, Cheque 224997, FATURA 0403 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 20.08; 21.08; 23.08; 24.08; 28.08 e 29.08.2013 ,cfe.voucher nºs 4268 ; 4273 ;4269; 4281 ;4701 e 4702 e recibos nºs 793766 ; 175499 ; 90279 ; 175498 ;793765 e 175497.		232,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.508,53**	**96.508,53C**
20/09/2013	3047	107/2013	Pago a PRO-MUNICÍPIO SERV.DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 558, Cheque 224999, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente 3/3 do processo de recrutamento e seleção de pessoal através de realização de concurso público para provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do CRO-CE,cfe.NFNº203.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.093,53**	**98.093,53C**
24/09/2013	3064	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225032, Nota Fiscal 628 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.855,59**	**106.855,59C**
01/10/2013	3004	169/2013	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 546, Cheque 224985, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos e confecção de um pôster 30 x 45 com moldura em alumínio 40 x 50 do ex-presidente do CRO-CE Dr.Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFNº 187,		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.135,59**	**107.135,59C**
03/10/2013	3442	114/2013	Pago a SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação do empenho 572, Cheque 225048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de uma 01(uma) diária em favor da CD Mirela Colares Cavalcante para participar do I Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta na cidade de Belo Horizonte no período de 04 a 06.10.2013,cfe.recibo.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.510,59**	**107.510,59C**
04/10/2013	3255	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 597, Cheque 225063, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.984,59**	**107.984,59C**
14/10/2013	3299	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 609, Cheque 225091, FATURA 0425 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 05.09 e 21.09.2013 ,cfe.voucher nºs 4719 e 4755 e recibos nºs 860996 e 199583.		81,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.065,59**	**108.065,59C**
16/10/2013	2516	152/2013	Pago a HUGO OSVALDO RICOY RAMA, liquidação do empenho 471, Cheque 224884, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de 02 (duas) na cidade de Brasília para participar da 4ª CONPA - Conferência Nacional das Profissões Auxiliares no período de 15 e 16.08.2013,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.815,59**	**108.815,59C**
22/10/2013	3377	028/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 622, Cheque 225109, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109.289,59**	**109.289,59C**
23/10/2013	3025	068/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 552, Cheque 224992, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109.459,99**	**109.459,99C**
24/10/2013	3335	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 225099, Nota Fiscal 648 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/ 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
24/10/2013	3483	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 641, Cheque 225141, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.392,45**	**118.392,45C**
28/10/2013	3481	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 640, Cheque 225140, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.562,85**	**118.562,85C**
30/10/2013	3503	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 648, Cheque 225165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3505	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 649, Cheque 225166, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
30/10/2013	3555	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 661, Cheque 225162, Nota Fiscal 332 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados com 03 (três) auxiliares de serviços gerais nos dias 24 e 25.10.2013,cfe.NFNº 332.		300,00			
30/10/2013	3579	195/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 669, Cheque 225172, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro no serviço de buffet na realização do 17º Coordenadoria Regional de Saúde -Icó na cidade de Cedro no dia 29.10.2013,cfe.NFNº 16.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119.553,65**	**119.553,65C**
01/11/2013	3479	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 639, Cheque 225139, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3485	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 642, Cheque 225143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3501	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 647, Cheque 225164, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
01/11/2013	3509	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 651, Cheque 225168, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.235,25**	**120.235,25C**
05/11/2013	3507	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 650, Cheque 225167, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 454/2010; 1127/2011 e 467/2013 realizada no dia 28.10.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	3889	180/2013	Pago a F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Cheque 225180, Nota Fiscal 000.002.254 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na aquisição de medalhas e troféus para a I Corrida em Comemoração ao dia do Cirurgião -Dentista na cidade de Juazeiro do Norte no dia 27.10.2013,cfe.NFNº 000.002.254.		700,00			
05/11/2013	4280	071/2013	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 225185, Nota Fiscal 331 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza por ocasião da Oficina da Consultoria do Dr.Eugênio Vilaça no dia 08.10.2013,cfe.NFNº 331.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.605,65**	**124.605,65C**
06/11/2013	3487	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 643, Cheque 225144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 757/2013 e 758/2013 realizada no dia 21.10.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.776,05**	**124.776,05C**
07/11/2013	3738	204/2013	Pago a CRISTIANE LAURENTINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Cheque 225196, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de um coffee breack a Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô por ocasião da II Jornada Odontológica de Quixelô e confraternização do dia do Cirurgião-Dentista no dia 23.10.2013,cfe.NFNº 32.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125.476,05**	**125.476,05C**
19/11/2013	3354	188/2013	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 618, Cheque 225112, Nota Fiscal 000.011.954 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro a XII JOIA de 01(um) fotopolimerizador Emitter A ,cfe.NFNº000.011.954.		700,00			
19/11/2013	3658	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 690, Cheque 854675, FATURA 0455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 04; 10; 15; 16 e 31.10.2013 ,cfe.voucher nºs 4211; 4225; 4256; 4257 e 4506 e recibos nºs 89155 ; 551735; 551734 ; 39445 e 39443.		215,00			
19/11/2013	3674	028/2013	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 693, Cheque 854686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3676	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 694, Cheque 854687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3678	028/2013	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 695, Cheque 854688, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	3680	028/2013	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 696, Cheque 854689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
19/11/2013	3682	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
19/11/2013	4047	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012.		709,24			
19/11/2013	4120		Estorno do pagamento 929 pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, empenho 20, Cheque 854682, Nota Fiscal 665 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2013,cfe.contrato Nº 004/2012.	709,24				
Acumulado até o dia:						**709,24**	**136.543,95**	**135.834,71C**
20/11/2013	3017	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 548, Cheque 224988, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 872/2012 e 875/2012 realizada no dia 09.09.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**136.714,35**	**136.005,11C**
25/11/2013	3774	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 711, Cheque 854704, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**137.188,35**	**136.479,11C**
26/11/2013	3798	028/2013	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 717, Cheque 225208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3800	028/2013	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 718, Cheque 225209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3802	028/2013	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 719, Cheque 225210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3804	028/2013	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 720, Cheque 225211, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
26/11/2013	3806	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 721, Cheque 225212, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1079/2009 ; 762/2012 e 469/2013 realizada no dia 25.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**138.040,35**	**137.331,11C**
02/12/2013	3672	028/2013	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 692, Cheque 854685, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013,cfe.recibo.		170,40			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**138.210,75**	**137.501,51C**
11/12/2013	4014	219/2013	Pago a COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 768, Cheque 225272, Nota Fiscal 000.003.875 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 200(duzentos) crachás para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº000.003.875.		200,00			
11/12/2013	4017	220/2013	Pago a COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HÉLIOGRAFICOS LTDA -ME, liquidação 923 do empenho 769, Cheque 225273, Nota Fiscal 24299 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro nos serviços gráficos para a realização do Encontro Nacional de Residências em Saúde no período de 17 a 21.11.2013,cfe.NFNº24299.		300,00			
11/12/2013	4020	221/2013	Pago a MAGNA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 770, Cheque 225275, Nota Fiscal 32658 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na hospedagem do doutor Marcelo Silva para proferir palestra por ocasião da XVI JAO Jornada Acadêmica de Odontologia da Unifor no período de 21 a 22.10.2013,cfe.NFNº32658..		891,00			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**139.601,75**	**138.892,51C**
13/12/2013	4135	020/2013	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 781, Cheque 225279, Nota Fiscal 678 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2013,cfe.contrato Nº 004/2012 e NFNº 678.		8.762,06			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**148.363,81**	**147.654,57C**
16/12/2013	4100	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 775, Cheque 225285, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01; 12 ; 13 ; 26 e 27.11.2013 ,cfe.voucher nºs 4508; 4509; 3650 ; 3652 ; 3661; 3699 e 3700 e recibos nºs 518591 ; 518575; 834248 ; 834247 ; 518590 ; 190729 e 816451.		290,00			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	4103	222/2013	Pago a R M DIAS CONFEITARIA ME, liquidação do empenho 776, Cheque 225286, Nota Fiscal 20 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Secretária Municipal de Saúde de Cedro por ocasião da solenidade de confraternização das ASB com os CD no dia 17.12.2013,cfe.NFNº20..		700,00			
16/12/2013	4154	226/2013	Pago a FRANCISCO DARIO GOMES LOBO ME, liquidação do empenho 786, Cheque 225306, Nota Fiscal 114 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro na confecção de certificado e faixa em lona por ocasião da 3ª JOAO Jornada Odontológia dos Acadêmicos da Católica a ser realizada no período de 12 a 14.11.2013,cfe.NFNº114.		700,00			
16/12/2013	4171	022/2013	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 791, Cheque 225333, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2013,cfe.recibo.		474,00			
Acumulado até o dia:						**709,24**	**150.527,81**	**149.818,57C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2013	377	041/2013	Pago a CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 64, Cheque 224237, FATURA 776 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza em favor do CD Diego Peres Magalhães ,cfe.Nota Fatura Nº776		1.760,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.760,90**	**1.760,90C**
13/03/2013	701	041/2013	Pago a CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 124, Cheque 224346, FATURA 783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro /Fortaleza em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves e Eliardo Silveira Santos.Nota Fatura Nº783		1.956,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.717,56**	**3.717,56C**
12/04/2013	1102	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 198, Cheque 224463, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 311222 e 311223 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.bilhetes Nºs 311222 e 311223.		64,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.782,26**	**3.782,26C**
19/04/2013	1111	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 201, Cheque 224466, FATURA 797 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza/ São Luis /Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante,cfe.NFATNº797.		860,65			
19/04/2013	1115	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 203, AVISO DE DÉBITO 224468, FATURA 798 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Recife /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº798.		875,66			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1148	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 214, Cheque 224481, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 390041 e 390042 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.bilhetes Nºs 390041 e 390042.		68,67			
19/04/2013	1151	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 215, Cheque 224482, FATURA 799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor do CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFFATNº799.		473,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.060,33**	**6.060,33C**
30/04/2013	1225	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 235, Cheque 224525, FATURA 802 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Joaquim Oliveira Pimentel,cfe.NFFATNº802.		3.319,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.379,73**	**9.379,73C**
08/05/2013	1237	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 239, Cheque 224531, FATURA 805 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Marcílio Rodrigues Pinto,cfe.NFFATNº805.		1.591,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.971,67**	**10.971,67C**
14/05/2013	1570	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 277, Cheque 224571, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 590281 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.bilhete Nº 590281.		30,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.002,17**	**11.002,17C**
04/06/2013	1739	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 312, Cheque 224634, FATURA 813 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Natal / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos, cfe.NFFATNº813.		466,04			
04/06/2013	1742	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 313, Cheque 224635, FATURA 817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte/ Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José Siqueira Bringel, cfe.NFFATNº817.		473,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.941,53**	**11.941,53C**
17/06/2013	1819	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 336, Cheque 224673 , BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 886924 e 886925 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 886924 e 886925 .		47,77			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.989,30**	**11.989,30C**
10/07/2013	2125	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 393, Cheque 224759, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 116849 e 116850 .		54,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.043,37**	**12.043,37C**
18/07/2013	2140	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 398, Cheque 224766, FATURA 828 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Salvador /Fortaleza em favor da CD Marlio Ximenes Carlos,cfe.NFATNº828.		1.759,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.803,29**	**13.803,29C**
26/07/2013	2306	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 427, Cheque 224810, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor da CD Romildo José de Siqueira Bringel,cfe.NFATNº838.		1.111,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.914,72**	**14.914,72C**
02/08/2013	2146	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 400, Cheque 224769, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 246262 e 246263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.bilhetes Nºs 246262 e 246263 .		60,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.975,12**	**14.975,12C**
16/08/2013	2540	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 466, Cheque 224890, FATURA 856 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Brasília / Fortaleza em favor da CD Maria Arag'ao Sales,cfe.NFFATNº856.		1.614,44			
16/08/2013	2542	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 467, Cheque 224891, FATURA 855 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor da CD Adriana de Moraes Correia,cfe.NFFATNº855.		830,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.419,86**	**17.419,86C**
21/08/2013	2546	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 474, Cheque 224906, Nota Fiscal 859 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza /Rio de Janeiro / Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFFATNº859.		1.482,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.902,07**	**18.902,07C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2613	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 489, Cheque 224939, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 550616 e 550617 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 550616 e 550617.		54,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.956,14**	**18.956,14C**
09/09/2013	3007	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 533, Cheque 224979, FATURA 865 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza em favor dos advogados Lucas Santos da Costa e Silva e José Lucas de Brito Neto,cfe.NFFATNº865.		3.244,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.201,02**	**22.201,02C**
25/09/2013	3053	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 560, Cheque 225027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 818640 e 818641 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 818640 e 818641.		56,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.257,39**	**22.257,39C**
16/10/2013	3302	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 610, Cheque 225092, FATURA 877 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea no trecho Fortaleza / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº877.		941,08			
16/10/2013	3305	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 611, Cheque 225093, FATURA 876 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) passagens aérea no trecho Fortaleza / Brasília / Florianópolis em favor da Secretária do CRO -CE CD Maria Aragão Sales-,cfe.NFFATNº876.		1.575,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.773,91**	**24.773,91C**
22/10/2013	3342	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 614, Cheque 225113, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 065770 e 065771 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 065770 e 065771.		60,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.834,31**	**24.834,31C**
04/12/2013	3987	097/2013	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 762, Cheque 225250, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 466872 e 466873 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza em favor da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.bilhetes Nºs 466872 e 466873.		60,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.894,71**	**24.894,71C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	3961	041/2013	Pago a ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR ME, liquidação do empenho 756, Cheque 225239, FATURA 890 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza em favor da CD Eliardo Silveira Santos,cfe.NFATNº890.		1.681,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.576,17**	**26.576,17C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	608	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 111, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		158.880,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**158.880,47**	**158.880,47C**
28/02/2013	658	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 115, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		109.886,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.766,49**	**268.766,49C**
28/03/2013	974	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 166, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2013,cfe.extrato.		87.540,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**356.306,51**	**356.306,51C**
30/04/2013	1459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 256, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2013,cfe.extrato.		86.323,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**442.629,52**	**442.629,52C**
31/05/2013	2002	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 368, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2013,cfe.extrato.		40.163,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**482.792,77**	**482.792,77C**
28/06/2013	2028	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2013,cfe.extrato.		25.341,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**508.134,63**	**508.134,63C**
31/07/2013	2861	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2013,cfe.extrato.		36.054,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**544.188,96**	**544.188,96C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2892	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2013,cfe.extrato.		48.691,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**592.880,77**	**592.880,77C**
30/09/2013	3374	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 621, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2013,cfe.extrato.		22.127,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**615.008,14**	**615.008,14C**
31/10/2013	3857	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 732, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2013,cfe.extrato.		20.425,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**635.433,65**	**635.433,65C**
29/11/2013	4319	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 817, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2013,cfe.extrato.		14.516,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**649.950,14**	**649.950,14C**
16/12/2013	4106	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 777, Cheque 225287, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos dias 19..11.2013 e 09.12.2013,cfe.depósito.		117,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**650.067,60**	**650.067,60C**
17/12/2013	4337	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 821, Cheque 225347, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		1.055,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**651.123,59**	**651.123,59C**
31/12/2013	4459	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 839, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		22.361,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**673.485,20**	**673.485,20C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2013	617	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 112, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2013,cfe.extrato.		231,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**231,42**	**231,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 165, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro/2013,cfe.extrato.		110,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,81**	**341,81C**
04/03/2013	864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 162, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,31**	**400,31C**
28/03/2013	976	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março/2013,cfe.extrato.		115,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**516,02**	**516,02C**
02/04/2013	1321	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 250, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**574,52**	**574,52C**
30/04/2013	1412	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 252, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		75,85			
30/04/2013	1456	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 255, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril/2013,cfe.extrato.		85,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,49**	**735,49C**
03/05/2013	1423	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 253, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,99**	**793,99C**
15/05/2013	1426	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO, liquidação do empenho 254, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		455,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.249,09**	**1.249,09C**
31/05/2013	2007	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 369, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/2013,cfe.extrato.		97,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.346,18**	**1.346,18C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2013	1757	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 318, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.404,68**	**1.404,68C**
28/06/2013	2031	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 371, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2013,cfe.extrato.		74,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.479,16**	**1.479,16C**
02/07/2013	2086	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 386, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.537,66**	**1.537,66C**
31/07/2013	2866	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de julho/2013,cfe.extrato.		4.793,74			
31/07/2013	2875	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2013,cfe.extrato.		167,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.498,98**	**6.498,98C**
02/08/2013	2750	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 519, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.557,48**	**6.557,48C**
31/08/2013	2900	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 543, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		179,55			
31/08/2013	3178	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 584, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de agosto/2013,cfe.extrato.		3.676,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.413,33**	**10.413,33C**
02/09/2013	2780	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.471,83**	**10.471,83C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3384	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		3.399,85			
30/09/2013	3414	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 628, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		110,35			
30/09/2013	3432	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2013,cfe.extrato.		302,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.284,13**	**14.284,13C**
02/10/2013	3406	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 627, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.342,63**	**14.342,63C**
31/10/2013	3861	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 733, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		3.328,07			
31/10/2013	3864	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2013,cfe.extrato.		94,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.765,13**	**17.765,13C**
04/11/2013	3879	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.823,63**	**17.823,63C**
27/11/2013	3886	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 741, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		116,38			
27/11/2013	3918	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa de administração sobre o recebimento do cartão de crédito,cfe.extrato.		4,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.944,40**	**17.944,40C**
29/11/2013	4322	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 818, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		3.238,83			
29/11/2013	4330	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 819, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2013,cfe.extrato.		79,80			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.263,03**	**21.263,03C**
03/12/2013	4334	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 820, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.321,53**	**21.321,53C**
30/12/2013	4387	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		404,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.725,77**	**21.725,77C**
31/12/2013	4463	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 840, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias na emissão do boletos bancários no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		3.093,33			
31/12/2013	4466	069/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 841, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2013,cfe.extrato.		63,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.882,94**	**24.882,94C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2013	251	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 854660, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004644.28.1998.4.05.8100.cfe.GRU		239,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,16**	**239,16C**
10/04/2013	1079	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Cheque 224459, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0004944-87.1998.4.05.8100,cfe.GRU.		239,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**478,32**	**478,32C**
19/04/2013	1139	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 254 do empenho 211, Cheque 224478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto Honda cargo 2003 de placa HWS 2592 no exercício de 2013.		48,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**526,98**	**526,98C**
13/05/2013	1548	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 270, Cheque 224564, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais para interposição de recursos no processo nº 0507464-69.2012.4.05.8100,cfe.GRU		145,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**672,34**	**672,34C**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	2059	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 378, Cheque 224729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2013.		48,66			
02/07/2013	2065	098/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.		133,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**854,78**	**854,78C**
30/07/2013	2751	098/2013	Estorno do pagamento 453 pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, empenho 380, Cheque 224730, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2013.	85,12				
Acumulado até o dia:						**85,12**	**854,78**	**769,66C**
21/08/2013	2528	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 224907, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários no processo nº 0001562922125070005.cfe.GRU		100,00			
Acumulado até o dia:						**85,12**	**954,78**	**869,66C**
12/11/2013	3638	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 685, Cheque 854663, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0506731-40.2011.4.05.8100; 0506528-78.2011.4.05.8100 e 0001669-64.2011.4.05.8100,cfe.GRU's.		530,68			
Acumulado até o dia:						**85,12**	**1.485,46**	**1.400,34C**
18/11/2013	3665	024/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 691, Cheque 854681, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais com o fim de interposição de recursos extraordinários nos processos nºs 0500460-152011.4.05.8100; 0501924-74.2011.4.05.8100; 0502024-922012.4.05.8100; 0503359-832011.4.05.8100; 0505270-33.2011.4.058100; 0514733-96.2011.4.05.8100; 0515335-87.2011.4.05.8100 e 0523953 -55.2010.4.05.8100,cfe.GRU's.		1.162,88			
Acumulado até o dia:						**85,12**	**2.648,34**	**2.563,22C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
21/08/2013	2708	155/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 514, Cheque 224908, GFIP ref. a Valor que se empenha referente as custas trabalhistas no processo nº 0001562-922012.5.07 do ex-funcionário Mardônio Chaves de Lima,cfe.GFIP.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	160	006/2013	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854608, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.		601,40			
08/01/2013	170	034/2012	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 7, Cheque 854611, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/2012,cfe.recibo.		308,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**910,14**	**910,14C**
10/01/2013	173	013/2012	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 8, Cheque 854603, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre a mensalidade do plano odontológico no mês de dezembro/2012,cfe;recibo.		42,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**952,25**	**952,25C**
29/01/2013	161	006/2013	Estorno do pagamento 5 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 5, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 01 a 31.12.2012,cfe.recibos.	464,65				
Acumulado até o dia:						**464,65**	**952,25**	**487,60C**
15/02/2013	406	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 69, Cheque 224255, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº36131201 nos meses de novembro e dezembro/2012,cfe.recibos.		699,27			
Acumulado até o dia:						**464,65**	**1.651,52**	**1.186,87C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
21/05/2013	1604	117/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 285, Cheque 224586, Nota Fiscal 000002098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) estação de trabalho -DEXPC THOR PROC 13GB RAM/ Monitor de 23" e 02(duas) estações de trabalho -DEXPC THOR/PROC 13GB RAM /Monitor de 21,5",cfe.NFNº 000002098.		8.560,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.560,00**	**8.560,00C**
05/08/2013	2355	146/2013	Pago a AVA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 444, Cheque 224850, Nota Fiscal 000.000.746 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) câmera fotográfica digital , 01 (um) microfone auricular e 01 (um) kit de iluminação ,cfe.NFNº 000.000.746.		6.530,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.090,00**	**15.090,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2013	1825	127/2013	Pago a ZELY DIAS MARTINS -MICROEMPRESA, liquidação do empenho 338, Cheque 224683, Nota Fiscal 1457 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um púlpito de acrílico na cor cristal de medindo 1.20 de altura , com espessura de 06 mm, medindo tampo de 60 cm de largura, 50 cm de profundidade, base de 40 cm de largura e 30 cm de profundidade,cfe.NFNº 1457.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
08/07/2013	2098	133/2013	Pago a RAFAEL & DANTAS LTDA, liquidação do empenho 388, Cheque 224742, Nota Fiscal 142546 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) quadros brancos cortiarte 12x 90 e 01(um) quadro cortiça cortiarte pop 12x 90 cfe.NFNº 142546.		132,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.432,56**	**1.432,56C**
05/08/2013	2352	144/2013	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 443, Cheque 224847, Nota Fiscal 000002191 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) tripé para audio e video WF,cfe.NFNº 000002191.		674,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.107,55**	**2.107,55C**
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2013	3	017/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		150,00			
02/01/2013	12	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		2.986,08			
02/01/2013	13	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,70**	**3.600,70C**
18/01/2013	338		Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**3.600,70**	**3.450,70C**
31/01/2013	342		Liquidação do Empenho 872, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.986,08				
31/01/2013	343		Liquidação do Empenho 873, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**3.600,70**	**0,00**
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados		Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	338		Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
18/01/2013	339	017/2012	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
31/01/2013	342		Liquidação do Empenho 872, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.986,08			
31/01/2013	343		Liquidação do Empenho 873, referente Nota Fiscal nº 41781 e 153835 do favorecido TNL PCS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		464,62			
31/01/2013	344	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 872, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	2.986,08				
31/01/2013	345	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 873, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**3.600,70**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2013	339	017/2012	Pago a CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 748, Cheque 854629, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,00**	**150,00C**
31/01/2013	344	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 872, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		2.986,08			
31/01/2013	345	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 873, Cheque 224221, Nota Fiscal 41781 e 153835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,70**	**3.600,70C**
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					**3.600,70C**
02/01/2013	3	017/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	150,00				
02/01/2013	12	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	2.986,08				
02/01/2013	13	045/2012	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**0,00**	**0,00**
31/12/2013	4475	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.		525,00			
31/12/2013	4476	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		3.990,00			
31/12/2013	4477	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			
31/12/2013	4478	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	4479	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
31/12/2013	4480	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			
31/12/2013	4481	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			
31/12/2013	4482	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
31/12/2013	4483	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
31/12/2013	4484	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
31/12/2013	4485	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			
31/12/2013	4486	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
31/12/2013	4487	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
31/12/2013	4488	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
Acumulado até o dia:						**3.600,70**	**10.042,42**	**10.042,42C**
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restosa Pagar Processados				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2013	1	104/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		60,63			
02/01/2013	2	030/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		80,00			
02/01/2013	4	314/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		294,00			
02/01/2013	5	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		3.926,16			
02/01/2013	6	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		464,62			
02/01/2013	7	012/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		34,82			
02/01/2013	8	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.558,84			
02/01/2013	9	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		24,34			
02/01/2013	10	033/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.193,24			
02/01/2013	11	035/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		217,70			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.854,35**	**7.854,35C**
07/01/2013	331	033/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 870, Cheque 854613, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.193,24				
07/01/2013	333	035/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 871, Cheque 854615, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	217,70				
07/01/2013	334	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 868, Cheque 854607, Nota Fiscal 2853317667 e 285950202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.558,84				
07/01/2013	335	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 869, Cheque 854612, Nota Fiscal 285011781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	24,34				
Acumulado até o dia:						**2.994,12**	**7.854,35**	**4.860,23C**
08/01/2013	329	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 865, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	3.926,16				
08/01/2013	330	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 866, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	464,62				
Acumulado até o dia:						**7.384,90**	**7.854,35**	**469,45C**
09/01/2013	332	012/2012	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 867, Cheque 854606, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	34,82				
Acumulado até o dia:						**7.419,72**	**7.854,35**	**434,63C**
14/01/2013	341	314/2012	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, resto a pagar 799, Cheque 224123, Nota Fiscal 50749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	294,00				
Acumulado até o dia:						**7.713,72**	**7.854,35**	**140,63C**
18/01/2013	336	030/2012	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.793,72**	**7.854,35**	**60,63C**
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restosa Pagar Processados		Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2013	331	033/2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 870, Cheque 854613, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.193,24			
07/01/2013	333	035/2012	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 871, Cheque 854615, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		217,70			
07/01/2013	334	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 868, Cheque 854607, Nota Fiscal 2853317667 e 285950202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		1.558,84			
07/01/2013	335	022/2012	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 869, Cheque 854612, Nota Fiscal 285011781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		24,34			

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.994,12**	**2.994,12C**
08/01/2013	329	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 865, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		3.926,16			
08/01/2013	330	045/2012	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 866, Cheque 854605, Nota Fiscal 41001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		464,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.384,90**	**7.384,90C**
09/01/2013	332	012/2012	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 867, Cheque 854606, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		34,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.419,72**	**7.419,72C**
14/01/2013	341	314/2012	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, resto a pagar 799, Cheque 224123, Nota Fiscal 50749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		294,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.713,72**	**7.713,72C**
18/01/2013	336	030/2012	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 202, Cheque 854629, Nota Fiscal 228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.793,72**	**7.793,72C**
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados			Saldo anterior:					**7.854,35C**
02/01/2013	1	104/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	60,63				
02/01/2013	2	030/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	80,00				
02/01/2013	4	314/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	294,00				
02/01/2013	5	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	3.926,16				
02/01/2013	6	045/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	464,62				
02/01/2013	7	012/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	34,82				
02/01/2013	8	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.558,84				
02/01/2013	9	022/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	24,34				
02/01/2013	10	033/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	1.193,24				
02/01/2013	11	035/2012	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	217,70				
Acumulado até o dia:						**7.854,35**	**0,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2013

ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CRO-CE 1111
053.477.773-20

MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
CRO-CE 1119
135.332.073-15

ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
CRC-CE 006240/O-9
187.772.873-04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.