

# CRO/CE

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5			Saldo anterior:				32.202,91D
03/01/2014	124	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.01.2014, cfe. extrato.	1.125,73				
03/01/2014	171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,73</b>	<b>58,50</b>	<b>33.270,14D</b>
06/01/2014	125	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.01.2014, cfe. extrato.	1.998,50				
06/01/2014	174	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.		4.605,19			
06/01/2014	236		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		750,00			
06/01/2014	244		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		800,00			
06/01/2014	252		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,23</b>	<b>6.463,69</b>	<b>28.863,45D</b>
07/01/2014	126	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.01.2014, cfe. extrato.	1.832,91				
07/01/2014	127	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.01.2014, cfe. extrato.	495,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.452,50</b>	<b>6.463,69</b>	<b>31.191,72D</b>
08/01/2014	128	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.01.2014, cfe. extrato.	1.011,03				
08/01/2014	129	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.01.2014, cfe. extrato.	33,58				
08/01/2014	177	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		299,44			
08/01/2014	621	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a 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
08/01/2014	623	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
08/01/2014	625	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			
08/01/2014	627	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			
08/01/2014	629	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.497,11</b>	<b>9.501,10</b>	<b>29.198,92D</b>
09/01/2014	130	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.01.2014, cfe. extrato.	1.807,89				
09/01/2014	131	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.01.2014, cfe. extrato.	1.917,77				
09/01/2014	474	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. Cheque Nº 225272.		200,00			
09/01/2014	2030	220/2013	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. Cheque Nº 225273		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.222,77</b>	<b>9.986,10</b>	<b>32.439,58D</b>
10/01/2014	132	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.01.2014, cfe. extrato.	664,56				
10/01/2014	133	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.01.2014, cfe. extrato.	2.066,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.953,62</b>	<b>9.986,10</b>	<b>35.170,43D</b>
13/01/2014	134	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.01.2014, cfe. extrato.	1.429,30				
13/01/2014	135	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.01.2014, cfe. extrato.	1.137,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.520,31</b>	<b>9.986,10</b>	<b>37.737,12D</b>
14/01/2014	136	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.01.2014, cfe. extrato.	1.051,84				
14/01/2014	137	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.01.2014, cfe. extrato.	3.347,44				
14/01/2014	184	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.		269,11			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	187	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		94,80			
14/01/2014	476	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.Cheque Nº 225344.		13,84			
14/01/2014	631	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
14/01/2014	753	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.919,59</b>	<b>11.778,72</b>	<b>40.343,78D</b>
15/01/2014	138	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.01.2014, cfe. extrato.	285,00				
15/01/2014	139	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.01.2014, cfe. extrato.	814,80				
15/01/2014	200		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		6.805,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.019,39</b>	<b>18.583,80</b>	<b>34.638,50D</b>
16/01/2014	140	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.01.2014, cfe. extrato.	1.379,92				
16/01/2014	141	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.01.2014, cfe. extrato.	1.053,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,59</b>	<b>18.583,80</b>	<b>37.071,70D</b>
17/01/2014	142	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.	1.603,77				
17/01/2014	143	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.	1.901,93				
17/01/2014	201	013/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.	9.899,46				
17/01/2014	209	014/2014	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.857,75</b>	<b>18.992,80</b>	<b>50.067,86D</b>
20/01/2014	145	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.01.2014, cfe. extrato.	810,20				
20/01/2014	190	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.		2.940,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	227	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.		2.296,50			
20/01/2014	362	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.01.2014, cfe. extrato.	584,59				
20/01/2014	640	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
20/01/2014	642	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.252,54</b>	<b>24.724,30</b>	<b>45.731,15D</b>
21/01/2014	146	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.01.2014, cfe. extrato.	2.449,66				
21/01/2014	147	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.01.2014, cfe. extrato.	549,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.251,44</b>	<b>24.724,30</b>	<b>48.730,05D</b>
22/01/2014	148	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.	1.066,85				
22/01/2014	149	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.	1.148,14				
22/01/2014	202	013/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.	13.236,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.702,80</b>	<b>24.724,30</b>	<b>64.181,41D</b>
23/01/2014	150	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.01.2014, cfe. extrato.	227,84				
23/01/2014	151	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.01.2014, cfe. extrato.	1.035,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.965,69</b>	<b>24.724,30</b>	<b>65.444,30D</b>
24/01/2014	152	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.	424,51				
24/01/2014	153	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.	851,45				
24/01/2014	203	013/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.	34.373,75				
24/01/2014	215	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	217	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	219	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.		526,40			
24/01/2014	221	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	224	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		395,00			
24/01/2014	230	014/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.		204,03			
24/01/2014	260	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.		166,60			
24/01/2014	264	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.		525,00			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Ana Sílvia no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225383		1.509,88			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários do funcionário José Ivonilson no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225390.		953,44			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Vera Lúcia no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225394.		675,76			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Karisie no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225391.		1.206,69			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Isabel no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225389		2.500,00			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Gerlyane Mara no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225388		2.802,69			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Lívia Belchior no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225392.		4.407,47			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários do funcionário Francisco Antônio no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225387		1.160,09			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Francisca Alves no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225386		1.942,19			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Elizabeth Regina no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225385		3.051,90			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários do funcionário Antônio Carlos no mês de janeiro/2014 Ana Sílvia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225384		1.448,71			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários da funcionária Maria de Fátima no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225393.		1.548,11			
24/01/2014	427	017/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários no mês de janeiro/2014 Ana Silvia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225396.		107,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.615,40</b>	<b>52.156,70</b>	<b>73.661,61D</b>
27/01/2014	154	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.01.2014, cfe. extrato.	493,62				
27/01/2014	155	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.01.2014, cfe. extrato.	941,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.050,16</b>	<b>52.156,70</b>	<b>75.096,37D</b>
28/01/2014	156	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.	1.215,87				
28/01/2014	157	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.	516,86				
28/01/2014	196	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.		76,00			
28/01/2014	204	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.	25.555,47				
28/01/2014	273	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.		600,00			
28/01/2014	617	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.338,36</b>	<b>53.109,30</b>	<b>101.431,97D</b>
29/01/2014	158	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.01.2014, cfe. extrato.	147,68				
29/01/2014	159	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.01.2014, cfe. extrato.	613,05				
29/01/2014	181	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		45,39			
29/01/2014	293	023/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		473,50			
29/01/2014	299	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,		276,18			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	303	027/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.215,78			
29/01/2014	306	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.		1.731,67			
29/01/2014	638	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.099,09</b>	<b>57.004,80</b>	<b>98.297,20D</b>
30/01/2014	160	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.	1.349,28				
30/01/2014	161	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.	799,25				
30/01/2014	205	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.	110.414,72				
30/01/2014	290	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.		518,02			
30/01/2014	300	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225414, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,).		28,82			
30/01/2014	337	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225427, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.).		351,80			
30/01/2014	426	017/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225395.		843,11			
30/01/2014	619	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
30/01/2014	632	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225370, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,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
30/01/2014	633	012/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225370, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		495,05			
30/01/2014	751	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.		976,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.662,34</b>	<b>63.176,47</b>	<b>204.688,78D</b>
31/01/2014	162	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.	1.902,72				
31/01/2014	163	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.	516,86				
31/01/2014	206	013/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.	33.001,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.083,16</b>	<b>63.176,47</b>	<b>240.109,60D</b>
03/02/2014	270	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.		324,51			
03/02/2014	309	029/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.		1.050,00			
03/02/2014	313	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	315	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	322	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	324	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	326	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	330	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	333	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
03/02/2014	340	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.		67,10			
03/02/2014	376	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.	2.103,83				
03/02/2014	377	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.	773,54				
03/02/2014	428	017/2014	Valor referente ao INSS sobre as férias e salários no mês janeiro/2014 ,cfe.recibo e folha de pagamento.Cheque N° 225400.		9.662,32			
03/02/2014	429	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.	45.025,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.986,49</b>	<b>76.430,40</b>	<b>274.759,00D</b>
04/02/2014	343	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		300,00			
04/02/2014	347	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	349	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	378	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.02.2014, cfe. extrato.	1.221,29				
04/02/2014	379	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.02.2014, cfe. extrato.	955,37				
04/02/2014	459	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.		58,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/02/2014	488	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.		18,33				
04/02/2014	490	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.		55,33				
04/02/2014	492	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.		889,35				
04/02/2014	505	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.		380,34				
04/02/2014	507	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.		318,23				
04/02/2014	509	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.		675,97				
04/02/2014	607	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.		998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>321.163,15</b>	<b>80.524,45</b>	<b>272.841,61D</b>
05/02/2014	178	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225407, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.).		3,17				
05/02/2014	192	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225360, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.).		7,72				
05/02/2014	193	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225365, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.).		60,00				
05/02/2014	197	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225367, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.).		4,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	254		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	30,00				
05/02/2014	261	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225398, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.).		3,40			
05/02/2014	267	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.		1.701,83			
05/02/2014	380	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.	710,03				
05/02/2014	381	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.	518,19				
05/02/2014	430	013/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.	139.495,49				
05/02/2014	481	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		38,51			
05/02/2014	483	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		121,02			
05/02/2014	500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.		4.725,22			
05/02/2014	514	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		600,00			
05/02/2014	516	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	518	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	634	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225369, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.916,86</b>	<b>89.027,42</b>	<b>405.092,35D</b>
06/02/2014	246		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	562,79				
06/02/2014	382	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.02.2014, cfe. extrato.	662,74				
06/02/2014	383	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.02.2014, cfe. extrato.	230,19				
06/02/2014	521	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		778,02			
06/02/2014	523	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.		269,11			
06/02/2014	527	049/2014	Pago a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.		76,92			
06/02/2014	676		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		250,00			
06/02/2014	810		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		800,00			
06/02/2014	2181	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.372,58</b>	<b>91.951,47</b>	<b>403.624,02D</b>
07/02/2014	336	028/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.		2.753,20			
07/02/2014	384	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.02.2014, cfe. extrato.	362,16				
07/02/2014	385	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.02.2014, cfe. extrato.	382,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.117,01</b>	<b>94.704,67</b>	<b>401.615,25D</b>
10/02/2014	386	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.	871,88				
10/02/2014	387	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.	757,55				
10/02/2014	534	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	538	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	540	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.746,44</b>	<b>97.254,67</b>	<b>400.694,68D</b>
11/02/2014	388	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.	1.208,61				
11/02/2014	389	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.02.2014, cfe. extrato.	201,01				
11/02/2014	530	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.		968,05			
11/02/2014	559	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.		2.980,29			
11/02/2014	613	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 11.02.2014,cfe,recibo.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.156,06</b>	<b>301.203,01</b>	<b>198.155,96D</b>
12/02/2014	238		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	485,99				
12/02/2014	328	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2014	390	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.02.2014, cfe. extrato.	546,26				
12/02/2014	391	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.02.2014, cfe. extrato.	134,59				
12/02/2014	544	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.		311,07			
12/02/2014	553	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		303,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1490	028/2013	Valor referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013.Cheque N° 854685		170,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.322,90</b>	<b>302.238,28</b>	<b>198.287,53D</b>
13/02/2014	392	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.02.2014, cfe. extrato.	405,03				
13/02/2014	393	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.02.2014, cfe. extrato.	292,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.019,94</b>	<b>302.238,28</b>	<b>198.984,57D</b>
14/02/2014	394	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.02.2014, cfe. extrato.	558,36				
14/02/2014	395	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.02.2014, cfe. extrato.	191,00				
14/02/2014	562	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.		277,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.769,30</b>	<b>302.515,91</b>	<b>199.456,30D</b>
17/02/2014	396	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.	976,37				
17/02/2014	397	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.	718,41				
17/02/2014	431	013/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.	43.696,76				
17/02/2014	565	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320; 4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.		470,00			
17/02/2014	568	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.		2.296,50			
17/02/2014	571	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225464, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.).		351,80			
17/02/2014	585	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.		155,56			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.160,84</b>	<b>305.789,77</b>	<b>241.573,98D</b>
18/02/2014	398	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.02.2014, cfe. extrato.	2.933,04				
18/02/2014	399	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.02.2014, cfe. extrato.	471,52				
18/02/2014	573	052/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		76,00			
18/02/2014	579	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.		276,18			
18/02/2014	580	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225470, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.).		28,82			
18/02/2014	582	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.		204,03			
18/02/2014	588	059/2014	Pago a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		206,01			
18/02/2014	595	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	597	031/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	599	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	601	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	603	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.565,40</b>	<b>307.830,81</b>	<b>242.937,50D</b>
19/02/2014	400	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.	87,42				
19/02/2014	401	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.	10,75				
19/02/2014	570	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.		2.753,20			
19/02/2014	609	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos Nºs 1598229 e 1598232.		898,20			
19/02/2014	612	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrafões de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.		737,60			
19/02/2014	614	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 19.02.2013,cfe,recibo.		100.000,00			
19/02/2014	646	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2014,cfe.recibos.		643,50			
19/02/2014	648	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.		700,00			
19/02/2014	749	061/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.663,57</b>	<b>413.563,31</b>	<b>148.303,17D</b>
20/02/2014	402	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.02.2014, cfe. extrato.	460,74				
20/02/2014	403	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.02.2014, cfe. extrato.	480,20				
20/02/2014	683		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		7.427,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.604,51</b>	<b>420.990,91</b>	<b>141.816,51D</b>
21/02/2014	404	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.02.2014, cfe. extrato.	678,29				
21/02/2014	405	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.02.2014, cfe. extrato.	463,94				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	644	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		45,39			
21/02/2014	701	065/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.		118,52			
21/02/2014	1203	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		299,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.746,74</b>	<b>421.454,26</b>	<b>142.495,39D</b>
24/02/2014	406	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.02.2014, cfe. extrato.	286,21				
24/02/2014	407	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.02.2014, cfe. extrato.	134,59				
24/02/2014	658	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		316,00			
24/02/2014	698	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.		1.574,31			
24/02/2014	970	064/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225512.		887,00			
24/02/2014	972	064/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225514		9.579,89			
24/02/2014	2244	154/2014	Valor referente ao depósito do dia 24.02.2014,cfe.extrato.	5,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.172,96</b>	<b>433.811,46</b>	<b>130.564,41D</b>
25/02/2014	408	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.	499,27				
25/02/2014	409	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.	542,55				
25/02/2014	436	013/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.	22.058,37				
25/02/2014	576	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.		165,26			
25/02/2014	655	063/2014	Pago a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	664	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.		996,80			
25/02/2014	666	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	668	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.		522,00			
25/02/2014	670	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	673	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.		298,20			
25/02/2014	695	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.		309,84			
25/02/2014	710	064/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.		103,36			
25/02/2014	748	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.		311,20			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Ana Sílvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22500.		1.509,88			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 do funionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22504.		1.160,09			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22503.		2.040,74			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 do funionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22507.		990,99			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22509.		4.407,47			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22505.		2.802,69			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22502.		3.051,90			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22510.		1.548,11			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22511.		1.807,60			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22508.		1.252,29			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 da funionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22506.		2.500,65			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014 do funionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 22501.		1.448,71			
25/02/2014	971	064/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225513.		125,22			
25/02/2014	1016	072/2014	Valor referente a arrecadação do mês de /2014,cfe.extrato.	6.332,16				
25/02/2014	1445	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225499, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		963,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.605,31</b>	<b>463.672,13</b>	<b>130.136,09D</b>
26/02/2014	410	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.02.2014, cfe. extrato.	184,87				
26/02/2014	411	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.02.2014, cfe. extrato.	10,75				
26/02/2014	707	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
26/02/2014	714	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.		149,90			
26/02/2014	716	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.		3.946,93			
26/02/2014	719	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.		3.377,01			
26/02/2014	723	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.		112,23			
26/02/2014	725	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.		1.571,16			
26/02/2014	727	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.		2.940,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.800,93</b>	<b>477.764,36</b>	<b>116.239,48D</b>
27/02/2014	412	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.02.2014, cfe. extrato.	550,83				
27/02/2014	413	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.02.2014, cfe. extrato.	583,97				
27/02/2014	704	066/2014	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.		467,40			
27/02/2014	863		Estorno do pagamento 121 pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, empenho 102, Cheque , 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/2014 ,cfe.recibo.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.975,33</b>	<b>478.231,76</b>	<b>116.946,48D</b>
28/02/2014	414	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.02.2014, cfe. extrato.	434,38				
28/02/2014	415	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.02.2014, cfe. extrato.	106,35				
28/02/2014	678		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.676,06</b>	<b>478.231,76</b>	<b>117.647,21D</b>
05/03/2014	737	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.		18,64			
05/03/2014	739	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		4.850,76			
05/03/2014	745	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.		1.311,34			
05/03/2014	769	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.03.2014,cfe.extrato.	2.333,55				
05/03/2014	772	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.03.2014, cfe. extrato.	22,83				
05/03/2014	812		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	367,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.400,42</b>	<b>484.412,50</b>	<b>114.190,83D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	734	068/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU		61,50			
06/03/2014	757	013/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.	85.064,91				
06/03/2014	770	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.	921,12				
06/03/2014	773	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.	241,53				
06/03/2014	819	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.627,98</b>	<b>484.591,00</b>	<b>200.239,89D</b>
07/03/2014	771	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.03.2014, cfe. extrato.	231,42				
07/03/2014	774	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.03.2014, cfe. extrato.	740,65				
07/03/2014	880	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.		60,02			
07/03/2014	2183	051/2014	Devolução N° 467 em 06/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque N° 225446, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.176,50</b>	<b>484.651,02</b>	<b>201.728,39D</b>
10/03/2014	524	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225445, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.).		7,72			
10/03/2014	531	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225450, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.).		50,95			
10/03/2014	545	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225455, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.).		8,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	574	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225472, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.).		4,00			
10/03/2014	577	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225468, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.).		4,74			
10/03/2014	652	062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225488, referente a ISS conforme retenção (Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48).		14,00			
10/03/2014	685	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225498, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		370,64			
10/03/2014	705	066/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225527, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.).		9,54			
10/03/2014	728	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225526, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.).		60,00			
10/03/2014	742	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.		673,26			
10/03/2014	743	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225534, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.).		13,74			
10/03/2014	775	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.	238,45				
10/03/2014	776	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.	178,18				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	822		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		750,00			
10/03/2014	838	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
10/03/2014	848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.		329,29			
10/03/2014	850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.		377,43			
10/03/2014	852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.		868,51			
10/03/2014	868	077/2014	Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.		646,00			
10/03/2014	871	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.		525,00			
10/03/2014	883	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscrites da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/03/2014	887	078/2014	Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\  no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.		215,60			
10/03/2014	1204	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225483, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.).		3,17			
10/03/2014	2326	012/2014	Valor referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.593,77</b>	<b>490.583,54</b>	<b>196.213,14D</b>
11/03/2014	731	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		3.996,59			
11/03/2014	777	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.03.2014, cfe. extrato.	554,89				
11/03/2014	778	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.03.2014, cfe. extrato.	84,85				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	830	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		800,00			
11/03/2014	854	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.		589,00			
11/03/2014	857	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.		2.940,00			
11/03/2014	860	076/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão N° 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFN° 90741.		560,00			
11/03/2014	877	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.deposito.		1.306,43			
11/03/2014	884	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.	2.000,00				
11/03/2014	893	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.		269,11			
11/03/2014	901	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFN° 104393.		180,31			
11/03/2014	1983	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFN° 26104.		1.360,00			
11/03/2014	2329	070/2014	Valor referente a despesa a regularizar de Raianne Ferreira Buson ME,cfe.NFN° 63.		10,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.233,51</b>	<b>502.595,51</b>	<b>186.840,91D</b>
12/03/2014	779	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.03.2014, cfe. extrato.	222,97				
12/03/2014	780	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.03.2014, cfe. extrato.	540,23				
12/03/2014	869	077/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225547, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFN° 111.).		34,00			
12/03/2014	874	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.		110,43			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	897	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.996,71</b>	<b>504.074,94</b>	<b>186.124,68D</b>
13/03/2014	781	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.03.2014, cfe. extrato.	428,69				
13/03/2014	782	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.03.2014, cfe. extrato.	297,28				
13/03/2014	913	085/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.		266,99			
13/03/2014	965	084/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.03.2014,cfe.extrato.	43,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.766,60</b>	<b>504.341,93</b>	<b>186.627,58D</b>
14/03/2014	758	013/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.	31.460,53				
14/03/2014	783	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.	37,35				
14/03/2014	784	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.	640,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.905,18</b>	<b>504.341,93</b>	<b>218.766,16D</b>
17/03/2014	785	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.	837,96				
17/03/2014	786	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.	324,85				
17/03/2014	916	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.		285,00			
17/03/2014	919	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.		266,20			
17/03/2014	928	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.	1.000,00				
17/03/2014	931	086/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.		182,51			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	1069	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.		1.648,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.067,99</b>	<b>506.724,57</b>	<b>218.546,33D</b>
18/03/2014	787	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.03.2014, cfe. extrato.	271,01				
18/03/2014	788	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.03.2014, cfe. extrato.	134,59				
18/03/2014	861	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 18.03.2013,cfe,recibo.		110.000,00			
18/03/2014	923	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		76,00			
18/03/2014	940	088/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.		62,47			
18/03/2014	944	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.		60,95			
18/03/2014	946	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .		105,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.473,59</b>	<b>617.029,24</b>	<b>108.647,26D</b>
19/03/2014	789	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.03.2014, cfe. extrato.	124,68				
19/03/2014	790	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.03.2014, cfe. extrato.	84,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.683,12</b>	<b>617.029,24</b>	<b>108.856,79D</b>
20/03/2014	791	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.03.2014, cfe. extrato.	184,09				
20/03/2014	936	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.		276,18			
20/03/2014	937	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225584, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.).		28,82			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	948	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.		2.753,20			
20/03/2014	952	089/2014	Pago a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.		530,21			
20/03/2014	957	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		300,00			
20/03/2014	959	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	961	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	1210	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.		224,35			
20/03/2014	1358	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225587, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.).		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.867,21</b>	<b>621.893,80</b>	<b>104.176,32D</b>
21/03/2014	792	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.03.2014, cfe. extrato.	295,92				
21/03/2014	793	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.03.2014, cfe. extrato.	10,75				
21/03/2014	890	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.		235,20			
21/03/2014	964	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.		2.296,50			
21/03/2014	1093	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		158,00			
21/03/2014	1100	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.		415,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1114	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
21/03/2014	1119	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.		37,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.173,88</b>	<b>633.069,65</b>	<b>93.307,14D</b>
24/03/2014	636		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		60,00			
24/03/2014	759	013/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.	27.111,97				
24/03/2014	794	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.	590,51				
24/03/2014	795	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.	45,66				
24/03/2014	1102	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1104	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
24/03/2014	1106	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1108	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.922,02</b>	<b>635.900,35</b>	<b>118.224,58D</b>
25/03/2014	796	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.03.2014, cfe. extrato.	355,31				
25/03/2014	797	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.03.2014, cfe. extrato.	247,68				
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Lívia Belchior ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225616		4.265,83			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Francisca Alves ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225610.		1.880,79			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Isabel Maia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225613.		2.437,12			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Maria de Fátima ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225617.		1.501,93			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 do funcionário Francisco Antônio ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225611.		1.125,86			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Karisie Jorge ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225615.		1.160,71			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Elizabeth Regina ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225609.		3.051,90			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Gerlyane Mara ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225612.		2.706,24			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225608.		1.402,53			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Vera Teles ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225618.		1.697,50			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 da funcionária Ana Silvia Izidório ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225623.		1.451,60			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014 do funcionário José Ivonilson ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225614.		925,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.525,01</b>	<b>659.508,01</b>	<b>95.219,91D</b>
26/03/2014	1053	093/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225628.		125,22			
26/03/2014	1054	093/2014	Valor referente a retenção do IRF os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225626.		869,60			
26/03/2014	1065	027/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.022,92			
26/03/2014	1125	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/ 2014,cfe.recibo.		843,50			
26/03/2014	1127	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.		204,03			
26/03/2014	1131	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111		4.022,23			
26/03/2014	1133	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.		149,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1146	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		60,95			
26/03/2014	1149	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		292,01			
26/03/2014	1151	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.		1.086,23			
26/03/2014	1154	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Consoleiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.		150,06			
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 225637.		2.298,80			
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo. Cheque		1.522,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.525,01</b>	<b>672.156,08</b>	<b>82.571,84D</b>
27/03/2014	798	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.03.2014, cfe. extrato.	328,12				
27/03/2014	799	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.03.2014, cfe. extrato.	472,21				
27/03/2014	921	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.		700,00			
27/03/2014	1019	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.		515,97			
27/03/2014	1072	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.310,00			
27/03/2014	2330	070/2014	Valor referente ao depósito no dia 27.03.2014 de Rianne Ferreira Buson ME ,cfe.NFNº 63	10,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.335,87</b>	<b>675.682,05</b>	<b>79.856,73D</b>
28/03/2014	800	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014, cfe. extrato.	399,02				
28/03/2014	801	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014, cfe. extrato.	314,10				
28/03/2014	807	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014,cfe.extrato.	45.742,28				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	855	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225540, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.).		31,00			
28/03/2014	888	078/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225561, referente a ISS conforme retenção (Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Social no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.).		4,40			
28/03/2014	891	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225555, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.).		4,80			
28/03/2014	894	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225557, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.).		7,72			
28/03/2014	924	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225573, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.).		4,00			
28/03/2014	927	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225575, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.).		3,17			
28/03/2014	934	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225582, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.).		4,74			
28/03/2014	1020	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225571, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.).		10,53			
28/03/2014	1021	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225542, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.).		60,00			
28/03/2014	1061	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.		307,42			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	1211	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225578, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.).		4,58			
28/03/2014	1986	096/2014	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 20.04.2014,cfe.recibos. Cheque Nº 225638.		28,96			
28/03/2014	2328	012/2014	Valor referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	0,01				
28/03/2014	2331	094/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225641, referente a ISS conforme retenção (Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49).		12,00			
28/03/2014	2332	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225606, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
28/03/2014	2333	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225605, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
28/03/2014	2337	012/2014	Valor referente ao ISS recolhido a menor da HP Eletrônica LTDA,cfe.NFNº 755.		0,01			
28/03/2014	2483	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225603, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		157,24			
28/03/2014	2484	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225602, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		60,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.791,28</b>	<b>677.826,39</b>	<b>124.167,80D</b>
31/03/2014	802	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.03.2014, cfe. extrato.	567,51				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	803	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.03.2014, cfe. extrato.	336,93				
31/03/2014	1138	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
31/03/2014	1140	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1142	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1157	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos Nºs 1638746 e 1638748.		806,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.695,72</b>	<b>680.333,29</b>	<b>122.565,34D</b>
01/04/2014	926	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.		299,44			
01/04/2014	1182	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.04.2014, cfe. extrato.	1.901,87				
01/04/2014	1217	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.04.2014, cfe. extrato.	605,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.202,96</b>	<b>680.632,73</b>	<b>124.773,14D</b>
02/04/2014	1215	013/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	218.423,10				
02/04/2014	1218	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014, cfe. extrato.	444,05				
02/04/2014	1219	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014, cfe. extrato.	134,59				
02/04/2014	1282	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1284	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	1287	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		800,00			
02/04/2014	1290	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1293	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1299	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	2171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2014	2178	154/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2014,cfe.extrato.	5.078,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.283,38</b>	<b>687.449,73</b>	<b>342.036,56D</b>
03/04/2014	1008	039/2014	Valor referente a aplicação no dia 03.04.2014,cfe.extrato.		200.000,00			
03/04/2014	1160	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/04/2014	1163	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
03/04/2014	1166	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
03/04/2014	1220	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014, cfe. extrato.	478,60				
03/04/2014	1221	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014, cfe. extrato.	415,11				
03/04/2014	1889	061/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014,cfe.extrato.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.177,09</b>	<b>888.649,73</b>	<b>143.730,27D</b>
04/04/2014	1222	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.04.2014, cfe. extrato.	490,96				
04/04/2014	1223	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.04.2014, cfe. extrato.	662,47				
04/04/2014	1320	103/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.		2.527,46			
04/04/2014	1326	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		4.673,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.330,52</b>	<b>895.850,97</b>	<b>137.682,46D</b>
07/04/2014	1224	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.04.2014, cfe. extrato.	87,14				
07/04/2014	1225	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.04.2014, cfe. extrato.	324,85				
07/04/2014	1303	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.506,28			
07/04/2014	1304		Estorno do pagamento 254 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.173,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.916,36</b>	<b>897.357,25</b>	<b>137.762,02D</b>
08/04/2014	832	074/2014	Devolução Nº 153 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225536, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	134,53				
08/04/2014	898	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225665, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.).		165,00			
08/04/2014	1226	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.04.2014, cfe. extrato.	437,06				
08/04/2014	1227	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.04.2014, cfe. extrato.	123,84				
08/04/2014	1308	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.		37,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1311	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		94,80			
08/04/2014	1313	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.		2.940,00			
08/04/2014	1316	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.		2.432,00			
08/04/2014	1323	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.		1.335,00			
08/04/2014	1324	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225667, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.).		165,00			
08/04/2014	1328	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma ) passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.		1.893,00			
08/04/2014	1330	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.		3.295,45			
08/04/2014	1333	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		800,00			
08/04/2014	1342	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
08/04/2014	1349	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .		638,52			
08/04/2014	1351	018/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.		525,00			
08/04/2014	1361	106/2014	Pago a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.		280,00			
08/04/2014	2586	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 562 do empenho 445, Cheque 225665, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	2588	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 563 do empenho 446, Cheque 225667, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.611,79</b>	<b>913.308,70</b>	<b>122.506,00</b>
09/04/2014	824		Devolução Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	437,08				
09/04/2014	840	075/2014	Devolução Nº 154 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225537, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	110,00				
09/04/2014	1228	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.04.2014, cfe. extrato.	49,79				
09/04/2014	1229	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.04.2014, cfe. extrato.	460,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.668,79</b>	<b>913.308,70</b>	<b>123.563,00</b>
10/04/2014	1058	093/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225619.		9.518,43			
10/04/2014	1230	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.04.2014, cfe. extrato.	75,60				
10/04/2014	1231	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.04.2014, cfe. extrato.	10,75				
10/04/2014	1272	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.		85,08			
10/04/2014	1274	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.		1.496,09			
10/04/2014	1276	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.		18,52			
10/04/2014	1278	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .		1.672,52			
10/04/2014	1296	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.		1.310,84			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1317	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225662, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.).		128,00			
10/04/2014	1321	103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225664, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.).		72,54			
10/04/2014	1353	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.		269,11			
10/04/2014	1354	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225676, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.).		7,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.755,14</b>	<b>927.887,55</b>	<b>109.070,50D</b>
11/04/2014	1232	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.04.2014, cfe. extrato.	62,35				
11/04/2014	1233	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.04.2014, cfe. extrato.	21,50				
11/04/2014	1367	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.		334,76			
11/04/2014	1370	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.		839,09			
11/04/2014	1373	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.		1.648,96			
11/04/2014	1376	107/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		400,00			
11/04/2014	1379	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		250,00			
11/04/2014	1387	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.		249,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.838,99</b>	<b>931.610,16</b>	<b>105.431,74D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	1234	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.04.2014, cfe. extrato.	241,73				
14/04/2014	1235	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.04.2014, cfe. extrato.	336,93				
14/04/2014	1390	045/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.		2.296,50			
14/04/2014	2475	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.04.2014,cfe.extrato.	43,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.461,55</b>	<b>933.906,66</b>	<b>103.757,80D</b>
15/04/2014	1236	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.04.2014, cfe. extrato.	948,33				
15/04/2014	1237	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.04.2014, cfe. extrato.	344,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.754,49</b>	<b>933.906,66</b>	<b>105.050,74D</b>
16/04/2014	1238	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.04.2014, cfe. extrato.	338,41				
16/04/2014	1239	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.04.2014, cfe. extrato.	1.022,60				
16/04/2014	1392	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.115,50</b>	<b>934.606,66</b>	<b>105.711,75D</b>
17/04/2014	1240	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.04.2014, cfe. extrato.	24,90				
17/04/2014	1241	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.04.2014, cfe. extrato.	553,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.693,86</b>	<b>934.606,66</b>	<b>106.290,11D</b>
22/04/2014	1242	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.04.2014, cfe. extrato.	74,10				
22/04/2014	2479	081/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior da CD Maria do Socorro Saraiva de Freitas,cfe.recibo Cheque Nº 225563.		18,85			
22/04/2014	2480	083/2014	Valor referente a anuidade da Clínica Dra.Socorro Saraiva Wesceslau paga a maior,cfe.recibo.Cheque Nº 225565.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.767,96</b>	<b>934.644,36</b>	<b>106.326,51D</b>
23/04/2014	1243	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.04.2014, cfe. extrato.	62,24				
23/04/2014	1244	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.04.2014, cfe. extrato.	22,83				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1314	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225660, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.).		60,00			
23/04/2014	1394	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.		276,18			
23/04/2014	1398	107/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1401	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1410	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.		135,00			
23/04/2014	1416	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		600,00			
23/04/2014	1419	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1422	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1450	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1554	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1985	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.853,03</b>	<b>939.275,54</b>	<b>101.780,40D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1110	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.211,74			
24/04/2014	1245	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.04.2014, cfe. extrato.	65,73				
24/04/2014	1246	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.04.2014, cfe. extrato.	608,13				
24/04/2014	1453	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
24/04/2014	1469	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
24/04/2014	1477	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.		897,41			
24/04/2014	1481	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.		32,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.526,89</b>	<b>950.150,73</b>	<b>91.579,07D</b>
25/04/2014	1067	027/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		693,64			
25/04/2014	1247	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.04.2014, cfe. extrato.	86,25				
25/04/2014	1395	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225688, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014. ).		28,82			
25/04/2014	1407	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225691, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.).		351,80			
25/04/2014	1428	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.		1.775,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1431	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.		750,00			
25/04/2014	1458	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1460	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1462	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1467	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.		673,50			
25/04/2014	1474	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.		636,73			
25/04/2014	1484	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.		350,00			
25/04/2014	1486	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		328,80			
25/04/2014	1489	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.		98,17			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854723.		3.051,90			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854721.		606,97			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854728.		397,91			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854731.		1.548,11			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854724.		1.964,79			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854730.		4.407,47			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854729.		1.248,17			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854725.		1.201,36			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854726.		2.329,21			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854732.		1.755,79			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854722.		1.448,71			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854727.		2.500,65			
25/04/2014	1873	112/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854734.		96,27			
25/04/2014	1876	112/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854735.		10.216,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.613,14</b>	<b>990.919,64</b>	<b>50.896,41D</b>
28/04/2014	1248	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.04.2014, cfe. extrato.	439,78				
28/04/2014	1249	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.04.2014, cfe. extrato.	780,36				
28/04/2014	1557	114/2014	Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221		833,00			
28/04/2014	2476	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.04.2014,cfe.extrato.	219,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.052,80</b>	<b>991.752,64</b>	<b>51.503,07D</b>
29/04/2014	1251	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.04.2014, cfe. extrato.	1.086,07				
29/04/2014	1252	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.04.2014, cfe. extrato.	382,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.521,14</b>	<b>991.752,64</b>	<b>52.971,41D</b>
30/04/2014	1055	093/2014	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		141,63			
30/04/2014	1055	093/2014	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225627		579,09			
30/04/2014	1216	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.	52.958,04				
30/04/2014	1406	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.		2.753,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1465	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		332,00			
30/04/2014	1830	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.	416,89				
30/04/2014	1831	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.	272,38				
30/04/2014	1872	112/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854733		1.244,31			
30/04/2014	2481	054/2014	Valor referente a anuidade do CD Igor Gomes Quaresma paga a maior,cfe.recibo.Cheque Nº 225457.		18,85			
30/04/2014	2482	055/2014	Valor referente a anuidade do CD Democrito Saraiva Quaresma paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.168,45</b>	<b>996.840,57</b>	<b>101.530,79D</b>
02/05/2014	1256	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.05.2014, cfe. extrato.	1.228,83				
02/05/2014	1257	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.05.2014, cfe. extrato.	915,08				
02/05/2014	1496	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.312,36</b>	<b>998.790,57</b>	<b>101.724,70D</b>
05/05/2014	1258	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.05.2014, cfe. extrato.	394,83				
05/05/2014	1259	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.05.2014, cfe. extrato.	433,26				
05/05/2014	1424	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.		76,00			
05/05/2014	1526	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.		37,68			
05/05/2014	1528	007/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		4.426,05			
05/05/2014	1533	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.		18,01			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1535	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.		1.385,13			
05/05/2014	1537	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.		107,05			
05/05/2014	1542	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1544	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1546	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.		812,95			
05/05/2014	1548	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.		2,12			
05/05/2014	1551	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.140,45</b>	<b>1.006.443,46</b>	<b>94.899,90D</b>
06/05/2014	1502	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.05.2014, cfe. extrato.	167,43				
06/05/2014	1561	117/2014	Pago a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.		550,00			
06/05/2014	1564	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.		2.000,00			
06/05/2014	1860	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	409,31				
06/05/2014	2051	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.717,19</b>	<b>1.009.110,46</b>	<b>92.809,64D</b>
07/05/2014	1260	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.05.2014, cfe. extrato.	116,94				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	1261	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.05.2014, cfe. extrato.	190,26				
07/05/2014	1778	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.		1.047,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.024,39</b>	<b>1.010.158,36</b>	<b>92.068,94D</b>
08/05/2014	1262	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.05.2014, cfe. extrato.	163,22				
08/05/2014	1263	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.05.2014, cfe. extrato.	366,11				
08/05/2014	1335	104/2014	Devolução Nº 264 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225668, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	79,98				
08/05/2014	1344	105/2014	Devolução Nº 265 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225669, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	209,99				
08/05/2014	1567	122/2014	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.		430,00			
08/05/2014	1570	123/2014	Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.		665,00			
08/05/2014	1666	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		800,00			
08/05/2014	1674	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.843,69</b>	<b>1.012.803,36</b>	<b>90.243,24D</b>
09/05/2014	1264	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014, cfe. extrato.	253,00				
09/05/2014	1265	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014, cfe. extrato.	1.158,37				
09/05/2014	1381	108/2014	Devolução Nº 275 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225681, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	160,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1413	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225694, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.).		6,70			
09/05/2014	1425	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854737, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.).		4,00			
09/05/2014	1471	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854747, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
09/05/2014	1478	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854751, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.).		18,31			
09/05/2014	1558	114/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854757, referente a ISS conforme retenção (Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221).		17,00			
09/05/2014	1579	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.		2.940,00			
09/05/2014	1582	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.		4.921,00			
09/05/2014	1848	013/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014,cfe.extrato.	39.384,35				
09/05/2014	1890	061/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014,cfe.extrato.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.799,41</b>	<b>1.021.111,24</b>	<b>127.891,08D</b>
12/05/2014	1266	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.05.2014, cfe. extrato.	39,42				
12/05/2014	1497	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.05.2014, cfe. extrato.	21,50				
12/05/2014	1599	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1601	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1603	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1605	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1607	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.860,33</b>	<b>1.022.361,24</b>	<b>126.702,00D</b>
13/05/2014	1498	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014, cfe. extrato.	812,21				
13/05/2014	1499	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014, cfe. extrato.	323,52				
13/05/2014	1577	124/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº		324,00			
13/05/2014	1589	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.		1.468,96			
13/05/2014	1592	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.		4.105,53			
13/05/2014	1610	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.		249,80			
13/05/2014	1614	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.		1.301,20			
13/05/2014	1682	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		250,00			
13/05/2014	2232	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.05.2014,cfe.extrato.	43,90				
13/05/2014	2491	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.039,96</b>	<b>1.030.760,73</b>	<b>119.482,14D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1412	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.		233,30			
14/05/2014	1504	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.05.2014, cfe. extrato.	465,05				
14/05/2014	1505	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.05.2014, cfe. extrato.	459,44				
14/05/2014	1586	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.		157,83			
14/05/2014	1616	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.		525,00			
14/05/2014	1619	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.964,45</b>	<b>1.032.276,86</b>	<b>118.890,50D</b>
15/05/2014	1506	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.05.2014, cfe. extrato.	138,34				
15/05/2014	1507	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.05.2014, cfe. extrato.	583,97				
15/05/2014	2487	094/2014	Valor referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49 .Cheque Nº 25630.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119.686,76</b>	<b>1.032.864,86</b>	<b>119.024,81D</b>
16/05/2014	1470	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854748, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
16/05/2014	1508	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.05.2014, cfe. extrato.	232,31				
16/05/2014	1509	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.05.2014, cfe. extrato.	260,30				
16/05/2014	1571	123/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854791, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.).		35,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1574	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854790, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.).		7,72			
16/05/2014	1580	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854792, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.).		60,00			
16/05/2014	1583	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854793, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.).		259,00			
16/05/2014	1621	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.		1.494,25			
16/05/2014	1624	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.		2.296,50			
16/05/2014	1632	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1634	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1637	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1642	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1644	129/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1646	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1651	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.		1.283,00			
16/05/2014	1690	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.		740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.179,37</b>	<b>1.053.582,77</b>	<b>98.799,51D</b>
19/05/2014	1510	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.05.2014, cfe. extrato.	24,90				
19/05/2014	1511	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.05.2014, cfe. extrato.	21,50				
19/05/2014	1657	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1660	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1663	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.600,00			
19/05/2014	1693	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.		30,50			
19/05/2014	1696	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1699	095/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		500,00			
19/05/2014	1703	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.225,77</b>	<b>1.059.213,27</b>	<b>93.215,41D</b>
20/05/2014	1512	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.05.2014, cfe. extrato.	1.032,71				
20/05/2014	1513	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.05.2014, cfe. extrato.	408,96				
20/05/2014	1627	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.		400,82			
20/05/2014	1649	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
20/05/2014	1653	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.		1.335,00			
20/05/2014	1720	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		249,00			
20/05/2014	1735	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.		334,05			
20/05/2014	1849	013/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014,cfe.extrato.	13.032,62				
20/05/2014	2485	070/2014	Valor referente a pagamento a maior Raianne Ferreira Buson ME ,cfe.NFNº 74		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.700,06</b>	<b>1.063.490,32</b>	<b>103.412,65D</b>
21/05/2014	1514	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.05.2014, cfe. extrato.	74,69				
21/05/2014	1515	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.05.2014, cfe. extrato.	730,64				
21/05/2014	1705	112/2014	Pago a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	2488	082/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade da CD Janaina Saraiva Wesceslau paga a maior,cfe.recibo.Cheque Nº 225564.		18,85			
21/05/2014	2489	018/2014	Valor referente a serviços prestado no mês de março Sensors Sistema de Alarmes e Segurança LTDA,cfe.NFNº 1137.Cheque Nº 225581.		165,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.505,39</b>	<b>1.064.374,43</b>	<b>103.333,87D</b>
22/05/2014	1516	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.05.2014, cfe. extrato.	1.641,78				
22/05/2014	1517	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.05.2014, cfe. extrato.	157,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.304,59</b>	<b>1.064.374,43</b>	<b>105.133,07D</b>
23/05/2014	1518	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.05.2014, cfe. extrato.	12,45				
23/05/2014	1573	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.		269,11			
23/05/2014	1628	070	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854848, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.).		8,18			
23/05/2014	1654	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854808, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.).		165,00			
23/05/2014	1717	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/05/2014	1726	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		581,00			
23/05/2014	1728	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1730	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1732	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1748	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
23/05/2014	1749	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854851, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
23/05/2014	1750	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854850, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
23/05/2014	1753	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854853, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.).		4,00			
23/05/2014	1758	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.		309,93			
23/05/2014	1761	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854855, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.).		7,00			
23/05/2014	1769	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		891,80			
23/05/2014	1771	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		992,60			
23/05/2014	1773	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		995,10			
23/05/2014	1780	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos Nºs 1676051 e 1676046.		822,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1782	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.		204,03			
23/05/2014	1880	080/2014	Valor referente a contribuição ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de maio/2014,cfe.NFNº 7071/2014. Cheque Nº 854808.		300,00			
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 854847.		1.911,84			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854828.		4.407,47			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854823.		1.331,53			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854830.		1.548,11			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854821.		1.266,61			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854827.		1.248,17			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854826.		977,64			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854835.		1.360,21			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854822.		3.051,90			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854825.		2.816,45			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854831.		1.755,79			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidorio no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854820.		1.141,34			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854824.		1.201,36			
23/05/2014	1887	132/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854832.		125,22			
23/05/2014	1888	132/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854833.		2.562,09			
23/05/2014	2486	070/2014	Depósito referente a pagamento a maior Raianne Ferreira Buson ME sobre NFNº 74	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.325,22</b>	<b>1.108.607,39</b>	<b>60.920,74D</b>
26/05/2014	1500	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.05.2014, cfe. extrato.	428,82				
26/05/2014	1501	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.05.2014, cfe. extrato.	123,84				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	1737	022/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Livia e o terceirizado Christiano		10.674,45			
26/05/2014	1752	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.877,88</b>	<b>1.119.357,84</b>	<b>50.722,95D</b>
27/05/2014	1503	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.05.2014, cfe. extrato.	664,66				
27/05/2014	1859	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	434,05				
27/05/2014	2247	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		11,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.976,59</b>	<b>1.119.369,58</b>	<b>51.809,92D</b>
28/05/2014	1519	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.05.2014, cfe. extrato.	319,52				
28/05/2014	1520	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.05.2014, cfe. extrato.	134,59				
28/05/2014	1760	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.		309,93			
28/05/2014	1762	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854860, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.).		33,07			
28/05/2014	1763	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854862, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.).		7,00			
28/05/2014	1764	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854863, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.).		33,07			
28/05/2014	1784	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.		735,95			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1796	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.		1.267,89			
28/05/2014	1798	014/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.		2.753,20			
28/05/2014	1799	014/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854867, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.).		351,80			
28/05/2014	1852	135/2014	Pago a GISELENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.		30,85			
28/05/2014	2233	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.05.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.650,20</b>	<b>1.124.892,34</b>	<b>46.960,77D</b>
29/05/2014	1521	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014, cfe. extrato.	124,05				
29/05/2014	1522	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014, cfe. extrato.	22,83				
29/05/2014	1774		Estorno do pagamento 378 pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	44,00				
29/05/2014	1867	061/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014,cfe.extrato.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.841,08</b>	<b>1.124.892,34</b>	<b>49.151,65D</b>
30/05/2014	1523	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.05.2014, cfe. extrato.	53,12				
30/05/2014	1668	119/2014	Devolução Nº 361 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854769, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	13,88				
30/05/2014	1787	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.908,08</b>	<b>1.125.692,34</b>	<b>48.418,65D</b>
02/06/2014	1806	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1808	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.		276,18			
02/06/2014	1809	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854874, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.).		28,82			
02/06/2014	1813	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.		4.134,33			
02/06/2014	1815	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.		149,90			
02/06/2014	1820	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.		21,13			
02/06/2014	1822	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.		1.667,04			
02/06/2014	1824	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.		110,56			
02/06/2014	1855	137/2014	Pago a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee break na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.		700,00			
02/06/2014	1891	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.06.2014,cfe.extrato.	1.363,70				
02/06/2014	1892	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.06.2014,cfe.extrato.	1.522,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.794,02</b>	<b>1.133.380,30</b>	<b>43.616,63D</b>
03/06/2014	1801	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.		646,12			
03/06/2014	1827	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		840,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1829	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		1.403,74			
03/06/2014	1893	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	396,31				
03/06/2014	1894	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	258,43				
03/06/2014	2033	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.		429,59			
03/06/2014	2041	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		375,14			
03/06/2014	2043	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		311,85			
03/06/2014	2045	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.		721,39			
03/06/2014	2048	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.		1.980,28			
03/06/2014	2053	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		117,00			
03/06/2014	2293	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		4.397,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.448,76</b>	<b>1.144.602,43</b>	<b>33.049,24D</b>
04/06/2014	1895	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.06.2014,cfe.extrato.	183,63				
04/06/2014	1896	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.06.2014,cfe.extrato.	616,81				
04/06/2014	2055	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.		2.940,00			
04/06/2014	2056	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854883, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.).		60,00			
04/06/2014	2058	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.		2.902,25			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	2059	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854885, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.).		152,75			
04/06/2014	2208	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.		467,07			
04/06/2014	2210	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.		269,44			
04/06/2014	2493	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.249,20</b>	<b>1.152.093,94</b>	<b>26.358,17D</b>
05/06/2014	1404	110/2014	Pago a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		377,14			
05/06/2014	1882	132/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854834.		12.396,25			
05/06/2014	1897	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.06.2014,cfe.extrato.	89,30				
05/06/2014	1898	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.06.2014,cfe.extrato.	167,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.505,93</b>	<b>1.164.867,33</b>	<b>13.841,51D</b>
06/06/2014	1676	120/2014	Devolução Nº 362 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854770, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	407,20				
06/06/2014	1899	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.06.2014,cfe.extrato.	66,07				
06/06/2014	1900	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.06.2014,cfe.extrato.	10,75				
06/06/2014	2036	022/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.		38,48			
06/06/2014	2062	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscitos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2083	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte, Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014, cfe. recibo.		800,00			
06/06/2014	2086	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014, cfe. recibo.		500,00			
06/06/2014	2189	141/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014, cfe. recibo.		750,00			
06/06/2014	2192	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.		112,04			
06/06/2014	2220	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.		30,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.989,95</b>	<b>1.167.848,35</b>	<b>11.344,51D</b>
09/06/2014	1901	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.06.2014, cfe. extrato.	64,12				
09/06/2014	1902	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.06.2014, cfe. extrato.	157,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.211,49</b>	<b>1.167.848,35</b>	<b>11.566,05D</b>
10/06/2014	1903	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014, cfe. extrato.	599,16				
10/06/2014	1904	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014, cfe. extrato.	2.623,47				
10/06/2014	1926	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014, cfe. extrato.	44.630,70				
10/06/2014	1937	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014, cfe. extrato.	3.000,00				
10/06/2014	2064	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrafas de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.		556,80			
10/06/2014	2069	134/2014	Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.		309,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2071	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854894, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/2014.).		33,07			
10/06/2014	2074	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.		252,80			
10/06/2014	2076	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.		1.335,00			
10/06/2014	2080	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/06/2014	2089	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
10/06/2014	2250	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		750,00			
10/06/2014	2320	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.064,82</b>	<b>1.172.785,95</b>	<b>57.481,78D</b>
11/06/2014	1684	125/2014	Devolução Nº 363 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854780, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	120,00				
11/06/2014	1905	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.06.2014,cfe.extrato.	294,19				
11/06/2014	1906	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.06.2014,cfe.extrato.	951,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199.430,74</b>	<b>1.172.785,95</b>	<b>58.847,70D</b>
12/06/2014	1907	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.06.2014,cfe.extrato.	124,60				
12/06/2014	1908	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.06.2014,cfe.extrato.	754,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.310,08</b>	<b>1.172.785,95</b>	<b>59.727,04D</b>
13/06/2014	1909	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.06.2014,cfe.extrato.	329,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1910	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.06.2014,cfe.extrato.	145,34				
13/06/2014	2066	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.		269,11			
13/06/2014	2067	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854891, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.).		7,72			
13/06/2014	2070	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854893, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.).		7,00			
13/06/2014	2077	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854897, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.).		165,00			
13/06/2014	2215	148/2014	Pago a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		377,14			
13/06/2014	2322	144/2014	Devolução Nº 502 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225701, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	35,20				
13/06/2014	2590	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.819,62</b>	<b>1.173.911,92</b>	<b>59.110,61D</b>
16/06/2014	1911	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.06.2014,cfe.extrato.	29,49				
16/06/2014	2092	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.		2.296,50			
16/06/2014	2097	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.		632,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	2099	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.		520,40			
16/06/2014	2195	147/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFN° 97785.		192,00			
16/06/2014	2223	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.		700,00			
16/06/2014	3834	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.849,11</b>	<b>1.178.502,82</b>	<b>54.549,20D</b>
17/06/2014	1912	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.	112,02				
17/06/2014	1913	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.	749,97				
17/06/2014	1927	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.	10.301,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.012,44</b>	<b>1.178.502,82</b>	<b>65.712,53D</b>
20/06/2014	1914	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.06.2014,cfe.extrato.	112,04				
20/06/2014	1915	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.06.2014,cfe.extrato.	655,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.780,38</b>	<b>1.178.502,82</b>	<b>66.480,47D</b>
23/06/2014	1916	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.06.2014,cfe.extrato.	12,45				
23/06/2014	1917	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.06.2014,cfe.extrato.	123,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.916,67</b>	<b>1.178.502,82</b>	<b>66.616,76D</b>
24/06/2014	1918	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.06.2014,cfe.extrato.	385,85				
24/06/2014	1919	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.06.2014,cfe.extrato.	1.372,99				
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários do funcionário José Ivonilson do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque N° 225722.		1.172,29			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Francisca Alves do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque N° 225717.		2.308,47			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários do funcionário Francisco Antônio do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque N° 225719.		1.431,04			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Isabel do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225721.		2.751,71			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Vera Lúcia do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225726..		2.058,75			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Lívia do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225724.		4.900,35			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários do funcionário Antônio Carlos do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225715.		1.681,62			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Ana Silvia do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225714.		1.881,30			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Karisie do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225723		661,95			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Elizabeth Regina do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225716.		3.474,89			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Gerlyane Mara do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225720.		3.218,11			
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários da funcionária Maria de Fátima do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225725.		1.798,03			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225743.		1.505,39			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225741		876,21			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225742		1.812,58			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225745.		2.847,22			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225740		1.616,21			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225738.		867,90			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225744.		912,79			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225746.		935,10			
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225739		1.997,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.675,51</b>	<b>1.219.212,32</b>	<b>27.666,10D</b>
25/06/2014	2104	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		94,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente ao complemento das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge paga a menor,cfe.recibo. Cheque Nº 225737.		135,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.675,51</b>	<b>1.219.442,74</b>	<b>27.435,68D</b>
26/06/2014	1920	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.06.2014,cfe.extrato.	461,17				
26/06/2014	1921	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.06.2014,cfe.extrato.	796,70				
26/06/2014	2101	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.		525,00			
26/06/2014	2139	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2141	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2143	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2145	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2147	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.		816,90			
26/06/2014	2158	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
26/06/2014	2288	149/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº225728.		135,24			
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 225748.		3.756,98			
26/06/2014	2360	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 225749		6.030,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.933,38</b>	<b>1.241.807,99</b>	<b>6.328,30D</b>
27/06/2014	1789	136/2014	Devolução Nº 395 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854868, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	40,87				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1804	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.		106,07			
27/06/2014	1922	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.	60,62				
27/06/2014	1923	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.	45,66				
27/06/2014	1928	039/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.	20.000,00				
27/06/2014	1938	061/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.	3.000,00				
27/06/2014	2107	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.		105,33			
27/06/2014	2156	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.		879,38			
27/06/2014	2165	015/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		1.108,80			
27/06/2014	2226	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		389,56			
27/06/2014	2266	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.080,53</b>	<b>1.245.197,13</b>	<b>26.086,31D</b>
30/06/2014	1924	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.06.2014,cfe.extrato.	213,78				
30/06/2014	1925	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.06.2014,cfe.extrato.	279,93				
30/06/2014	2109	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.		2.753,20			
30/06/2014	2110	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225750, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.).		351,80			
30/06/2014	2150	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		415,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2160	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/2014,cfe.recibos.		673,50			
30/06/2014	2234	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 30.06.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.793,74</b>	<b>1.249.390,63</b>	<b>22.606,02D</b>
01/07/2014	1939	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	2.265,64				
01/07/2014	1940	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	1.811,62				
01/07/2014	2242	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.		276,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243.871,00</b>	<b>1.249.666,81</b>	<b>26.407,10D</b>
02/07/2014	1931	039/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	20.000,00				
02/07/2014	1941	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	298,72				
02/07/2014	1942	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	1.114,56				
02/07/2014	2162	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.		76,00			
02/07/2014	2243	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2125770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.).		28,82			
02/07/2014	2275	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249		4.181,83			
02/07/2014	2277	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853		153,03			
02/07/2014	2279	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.		4.733,51			
02/07/2014	2372	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.		2.437,62			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2378	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2014	2390	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		3.250,00			
02/07/2014	2430	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		165,65			
02/07/2014	2432	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		60,95			
02/07/2014	3445	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 02.07.2014,cfe.extrato.	60,00				
02/07/2014	3448	134/2014	Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.		309,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.344,28</b>	<b>1.265.181,15</b>	<b>32.366,04D</b>
03/07/2014	1987	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.	13.150,39				
03/07/2014	2239	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225758, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
03/07/2014	2240	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225764, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.).		4,00			
03/07/2014	2282	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.		37,68			
03/07/2014	2381	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.		34,29			
03/07/2014	2384	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		757,81			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2387	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.		320,67			
03/07/2014	2393	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.		404,91			
03/07/2014	2400	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
03/07/2014	2435	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		105,65			
03/07/2014	2438	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		60,95			
03/07/2014	2442	155/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225778, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.).		3,63			
03/07/2014	2615	157/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.		8.700,00			
03/07/2014	3090	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.	1.238,40				
03/07/2014	3102	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.	596,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280.329,49</b>	<b>1.278.511,61</b>	<b>34.020,79D</b>
04/07/2014	1943	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.07.2014,cfe.extrato.	124,47				
04/07/2014	1944	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.07.2014,cfe.extrato.	382,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280.836,23</b>	<b>1.278.511,61</b>	<b>34.527,53D</b>
07/07/2014	1945	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.07.2014,cfe.extrato.	101,04				
07/07/2014	2468	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280.937,27</b>	<b>1.279.846,61</b>	<b>33.293,57D</b>
08/07/2014	1932	039/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.	60.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	1946	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.	498,10				
08/07/2014	1947	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.	1.008,73				
08/07/2014	2305	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.		1.815,06			
08/07/2014	2397	161/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
08/07/2014	2404	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2406	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2418	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2423	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.		2.940,00			
08/07/2014	2426	080/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.		1.463,00			
08/07/2014	2441	155/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.		126,37			
08/07/2014	2543	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.444,10</b>	<b>1.289.791,04</b>	<b>84.855,97D</b>
09/07/2014	1948	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.07.2014,cfe.extrato.	197,74				
09/07/2014	1949	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.07.2014,cfe.extrato.	269,18				
09/07/2014	2231	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225759, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	2252	143/2014	Devolução Nº 485 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854902, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	380,30				
09/07/2014	2285	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.		1.696,36			
09/07/2014	2287	149/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225727		1.335,65			
09/07/2014	2361	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias das funcionárias Isabel Pessoa Maia e Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 225771.		1.116,18			
09/07/2014	2375	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.		491,09			
09/07/2014	2546	156/2014	Pago a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.		33.400,00			
09/07/2014	2618	161/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.		1.438,43			
09/07/2014	5131	149/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,.cfe.folha de pagamento.		11.067,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.291,32</b>	<b>1.341.379,02</b>	<b>34.115,21D</b>
10/07/2014	1950	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.07.2014,cfe.extrato.	112,03				
10/07/2014	1951	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.07.2014,cfe.extrato.	448,69				
10/07/2014	2632	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		117,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.852,04</b>	<b>1.341.496,28</b>	<b>34.558,67D</b>
11/07/2014	1952	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.07.2014,cfe.extrato.	210,02				
11/07/2014	1953	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.07.2014,cfe.extrato.	239,54				
11/07/2014	2307	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza		2.939,04			
11/07/2014	2445	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		750,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2474	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.		96,98			
11/07/2014	2627	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.		3.038,11			
11/07/2014	2629	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.		525,00			
11/07/2014	2638	165/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.		1.700,00			
11/07/2014	3836	146/2014	Devolução Nº 893 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225706, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	205,00				
11/07/2014	3840	146/2014	Devolução prestação de Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.551,60</b>	<b>1.350.545,41</b>	<b>26.209,10D</b>
14/07/2014	1954	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.07.2014,cfe.extrato.	124,48				
14/07/2014	1955	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.07.2014,cfe.extrato.	403,77				
14/07/2014	2235	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.07.2014,cfe.extrato.	316,45				
14/07/2014	2461	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		250,00			
14/07/2014	2471	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.		61,00			
14/07/2014	2621	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.		8.779,00			
14/07/2014	2624	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.		120,00			
14/07/2014	2634	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.		269,11			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2641	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.		254,80			
14/07/2014	2644	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.		149,90			
14/07/2014	2647	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.396,30</b>	<b>1.360.684,22</b>	<b>16.914,99D</b>
15/07/2014	1956	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.07.2014,cfe.extrato.	73,07				
15/07/2014	2236	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 15.07.2014,cfe.extrato.	316,46				
15/07/2014	2309	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.		1.427,12			
15/07/2014	2421	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
15/07/2014	2650	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78		874,16			
15/07/2014	2654	166/2014	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.		120,00			
15/07/2014	3441	228/2014	Pago a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.785,83</b>	<b>1.366.349,50</b>	<b>11.639,24D</b>
16/07/2014	1957	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.07.2014,cfe.extrato.	227,36				
16/07/2014	1958	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.07.2014,cfe.extrato.	606,80				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	2409	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.		600,00			
16/07/2014	2657	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.		1.038,01			
16/07/2014	2661	155/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.		157,97			
16/07/2014	2665	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.		2.296,50			
16/07/2014	2885	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.		94,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346.619,99</b>	<b>1.370.536,73</b>	<b>8.286,17D</b>
17/07/2014	1936	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.	1.400,00				
17/07/2014	1959	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.	108,03				
17/07/2014	1960	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.	146,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348.274,69</b>	<b>1.370.536,73</b>	<b>9.940,87D</b>
18/07/2014	1961	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.07.2014,cfe.extrato.	163,47				
18/07/2014	1962	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.07.2014,cfe.extrato.	495,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348.933,52</b>	<b>1.370.536,73</b>	<b>10.599,70D</b>
21/07/2014	1964	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.07.2014,cfe.extrato.	737,46				
21/07/2014	1965	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.07.2014,cfe.extrato.	551,77				
21/07/2014	2237	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.	316,46				
21/07/2014	2552	172/2014	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350.539,21</b>	<b>1.373.036,73</b>	<b>9.705,39D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	1967	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.07.2014,cfe.extrato.	949,00				
22/07/2014	2424	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225795, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.).		60,00			
22/07/2014	2427	080/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225810, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.).		77,00			
22/07/2014	2635	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225814, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.).		7,72			
22/07/2014	2651	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225844, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78).		17,84			
22/07/2014	2658	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225830, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.).		32,10			
22/07/2014	2672	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225849, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.).		351,80			
22/07/2014	2675	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225843, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.).		4,00			
22/07/2014	2680	168/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.		297,26			
22/07/2014	3103	042/2014	Valor referente a transferência no dia 22.07.2014,cfe.extrato.	611,72				
22/07/2014	3431	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225845, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.).		28,82			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	3645	155/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225832, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.).		9,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.099,93</b>	<b>1.373.922,34</b>	<b>10.380,50D</b>
23/07/2014	1933	039/2014	TValor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.	50.000,00				
23/07/2014	1934	061/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.	1.400,00				
23/07/2014	1968	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.	908,83				
23/07/2014	1969	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.	269,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.677,94</b>	<b>1.373.922,34</b>	<b>62.958,51D</b>
24/07/2014	1970	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.07.2014,cfe.extrato.	503,33				
24/07/2014	1971	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.07.2014,cfe.extrato.	829,22				
24/07/2014	2311	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225847 FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.		4.232,69			
24/07/2014	2667	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.		309,93			
24/07/2014	2668	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225838, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.).		7,00			
24/07/2014	2671	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.		2.753,20			
24/07/2014	2674	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.		76,00			
24/07/2014	2677	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
24/07/2014	2696	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2698	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2700	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2702	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2705	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.		831,60			
24/07/2014	2707	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.		204,03			
24/07/2014	2793	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
24/07/2014	2794	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225837, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225856		1.735,63			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225864		1.071,30			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225858		3.290,76			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225866		1.672,20			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225863		893,11			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225857		1.564,61			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225860		2.069,03			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225861		1.374,02			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225862.		3.038,60			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225867		1.900,97			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225865		1.363,47			
24/07/2014	2870	173/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225869.		138,01			
24/07/2014	2871	173/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225868.		523,14			
24/07/2014	3428	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.		216,30			
24/07/2014	3644	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.010,49</b>	<b>1.415.787,18</b>	<b>22.426,22D</b>
25/07/2014	1972	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.07.2014,cfe.extrato.	93,53				
25/07/2014	2268	150/2014	Devolução Nº 487 em 27/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225761, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	222,70				
25/07/2014	2719	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.		296,25			
25/07/2014	2882	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.		838,40			
25/07/2014	3442		Estorno do pagamento 792 pago a DIÁRIO OFICIAL, empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.970,72</b>	<b>1.416.921,83</b>	<b>22.251,80D</b>
28/07/2014	1973	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.07.2014,cfe.extrato.	99,59				
28/07/2014	1974	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.07.2014,cfe.extrato.	506,11				
28/07/2014	2238	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.	219,50				
28/07/2014	2879	176/2014	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.		452,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407.795,92</b>	<b>1.417.374,03</b>	<b>22.624,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1975	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.07.2014,cfe.extrato.	149,36				
29/07/2014	1976	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.07.2014,cfe.extrato.	123,84				
29/07/2014	2413	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2415	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2555	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/07/2014	2669	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225883, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.).		33,07			
29/07/2014	2710	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.		21,45			
29/07/2014	2727	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		800,00			
29/07/2014	2734	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.		700,00			
29/07/2014	2737	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.		1.324,97			
29/07/2014	2747	178/2014	Pago a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.		1.434,59			
29/07/2014	2848	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.		32,00			
29/07/2014	3430	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.		276,18			
29/07/2014	3434	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.069,12</b>	<b>1.423.946,29</b>	<b>16.325,74D</b>
30/07/2014	1977	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.07.2014,cfe.extrato.	485,80				
30/07/2014	1978	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.07.2014,cfe.extrato.	329,80				
30/07/2014	2722	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		47,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.884,72</b>	<b>1.423.993,99</b>	<b>17.093,64D</b>
31/07/2014	1935	061/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.	1.000,00				
31/07/2014	1979	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.	776,65				
31/07/2014	1980	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.	291,27				
31/07/2014	2771	179/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.952,64</b>	<b>1.425.693,99</b>	<b>17.461,56D</b>
01/08/2014	2001	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.08.2014,cfe.extrato.	770,38				
01/08/2014	2002	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.08.2014,cfe.extrato.	469,45				
01/08/2014	2686	170/2014	Pago a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		358,29			
01/08/2014	2758	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		328,45			
01/08/2014	2760	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		309,85			
01/08/2014	2762	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		675,67			
01/08/2014	2765	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.		95,56			
01/08/2014	2768	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.		1.682,69			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2899	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e panfletos da eleição,cfe.NFNº7005.		4.500,00			
01/08/2014	3646	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225901, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
01/08/2014	3660	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225901, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.).		165,00			
01/08/2014	3686	194/2014	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225901		9.103,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.192,47</b>	<b>1.443.955,90</b>	<b>439,48D</b>
04/08/2014	2003	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.	295,64				
04/08/2014	2004	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.	427,51				
04/08/2014	2018	039/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.	50.000,00				
04/08/2014	2750	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.		357,56			
04/08/2014	2753	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.		1.700,13			
04/08/2014	3066	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.		4.628,78			
04/08/2014	3124	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		1.331,45			
04/08/2014	3436	229/2014	Devolução Nº 791 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225892, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
04/08/2014	3650	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato		117,00			
04/08/2014	3661	144/2014	Valor referente a depósito nesta data 04.08.2014,cfe.extrato.	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463.120,37</b>	<b>1.452.090,82</b>	<b>43.232,46D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2005	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.	1.119,42				
05/08/2014	2006	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.	578,19				
05/08/2014	2017	013/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.	57.684,47				
05/08/2014	2558	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
05/08/2014	3653	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.502,45</b>	<b>1.452.812,32</b>	<b>101.893,04D</b>
06/08/2014	2007	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.08.2014,cfe.extrato.	478,41				
06/08/2014	2008	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.08.2014,cfe.extrato.	445,34				
06/08/2014	2724	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.		525,00			
06/08/2014	2744	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.		40,27			
06/08/2014	2777	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		140,32			
06/08/2014	2891	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.		915,60			
06/08/2014	3121	205/2014	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.426,20</b>	<b>1.454.490,51</b>	<b>101.138,60D</b>
07/08/2014	2009	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.08.2014,cfe.extrato.	229,07				
07/08/2014	2010	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.08.2014,cfe.extrato.	247,54				
07/08/2014	2561	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	2782	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.		4.163,55			
07/08/2014	2894	184/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.		39,85			
07/08/2014	3118	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.		252,73			
07/08/2014	3664	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.902,81</b>	<b>1.461.346,64</b>	<b>94.759,08D</b>
08/08/2014	2011	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.08.2014,cfe.extrato.	195,35				
08/08/2014	2012	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.08.2014,cfe.extrato.	247,54				
08/08/2014	2779	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.		1.335,00			
08/08/2014	2784	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.345,70</b>	<b>1.463.381,64</b>	<b>93.166,97D</b>
11/08/2014	2013	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.08.2014,cfe.extrato.	125,03				
11/08/2014	2014	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.08.2014,cfe.extrato.	258,22				
11/08/2014	2447	158/2014	Devolução Nº 534 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225792, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	80,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.809,89</b>	<b>1.463.381,64</b>	<b>93.631,16D</b>
12/08/2014	2015	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.08.2014,cfe.extrato.	377,69				
12/08/2014	2016	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.08.2014,cfe.extrato.	953,66				
12/08/2014	2313	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.		856,65			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2607	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.		3.035,25			
12/08/2014	2786	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.		269,11			
12/08/2014	2888	184/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.		336,58			
12/08/2014	2902	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no mês de julho/2014.		1.905,69			
12/08/2014	2903	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225922, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no mês de julho/2014.).		243,75			
12/08/2014	3657	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.08.2014,cfe.extrato.	272,55				
12/08/2014	3669		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.413,79</b>	<b>1.470.778,67</b>	<b>87.838,03D</b>
13/08/2014	2019	039/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.	50.000,00				
13/08/2014	2020	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.	490,30				
13/08/2014	2021	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.	416,83				
13/08/2014	2463	159/2014	Devolução Nº 536 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225793, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	100,00				
13/08/2014	2907	188/2014	Pago a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2909	189/2014	Pago a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2917	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.		3.080,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2919	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.		620,00			
13/08/2014	2921	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.		410,00			
13/08/2014	2923	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.		1.840,00			
13/08/2014	2925	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.		9.920,00			
13/08/2014	2927	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.		2.480,00			
13/08/2014	3658	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.08.2014,cfe.extrato.	43,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.464,82</b>	<b>1.489.240,67</b>	<b>120.427,06D</b>
14/08/2014	2022	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.08.2014,cfe.extrato.	496,26				
14/08/2014	2029	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.08.2014,cfe.extrato.	568,79				
14/08/2014	3115	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº		2.296,50			
14/08/2014	3666	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.529,87</b>	<b>1.493.237,17</b>	<b>117.495,61D</b>
15/08/2014	2023	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.	797,90				
15/08/2014	2024	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.	123,77				
15/08/2014	3139	013/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.	29.739,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.191,34</b>	<b>1.493.237,17</b>	<b>148.157,08D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	2025	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.08.2014,cfe.extrato.	697,68				
18/08/2014	2026	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.08.2014,cfe.extrato.	247,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610.136,56</b>	<b>1.493.237,17</b>	<b>149.102,30D</b>
19/08/2014	2027	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.08.2014,cfe.extrato.	936,41				
19/08/2014	2028	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.08.2014,cfe.extrato.	268,90				
19/08/2014	2564	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/08/2014	2789	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.		149,90			
19/08/2014	2791	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.		204,03			
19/08/2014	2802	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.		76,00			
19/08/2014	2868	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.		325,00			
19/08/2014	2935	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.		3,70			
19/08/2014	2937	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		10.139,57			
19/08/2014	2947	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		760,00			
19/08/2014	3112	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
19/08/2014	3127	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.341,87</b>	<b>1.506.518,87</b>	<b>137.025,91D</b>
20/08/2014	2800	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225946, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/2014.).		28,82			
20/08/2014	2805	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		758,76			
20/08/2014	2808	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.		800,00			
20/08/2014	2857	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
20/08/2014	2931	192/2014	Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		462,00			
20/08/2014	2952	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.		727,50			
20/08/2014	2958	197/2014	Pago a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.		90,00			
20/08/2014	3342	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.08.2014,cfe.extrato.	1.082,93				
20/08/2014	3656	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		11,15			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225957.		1.363,47			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225951.		3.290,76			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225958.		4.784,20			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225959.		1.672,20			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225952.		2.127,32			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225956.		1.071,30			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225949.		1.752,45			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225960.		1.900,97			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225955.		2.626,18			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225953.		1.374,02			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários da funcionária da Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225954.		3.065,57			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225950.		1.564,61			
20/08/2014	3684		Valor referente a retenção do IRF sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225961.		944,93			
20/08/2014	3685		Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 225962.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.424,80</b>	<b>1.537.866,38</b>	<b>106.761,33D</b>
21/08/2014	2859	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225986, 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/2014 ,cfe.recibo.		865,90			
21/08/2014	2861	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225963, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2863	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2865	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2949	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas .		920,00			
21/08/2014	3334	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.08.2014,cfe.extrato.	404,75				
21/08/2014	3343	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.08.2014,cfe.extrato.	2.349,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.179,07</b>	<b>1.542.032,18</b>	<b>105.349,80D</b>
22/08/2014	3335	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.	21,36				
22/08/2014	3336	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.	332,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	3344	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.	4.101,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.634,41</b>	<b>1.542.032,18</b>	<b>109.805,14D</b>
25/08/2014	2317	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Allex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.		6.810,54			
25/08/2014	2796	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
25/08/2014	2811	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.		76,00			
25/08/2014	2814	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.		332,08			
25/08/2014	2955	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.940,00			
25/08/2014	3337	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.08.2014,cfe.extrato.	644,11				
25/08/2014	3345	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.08.2014,cfe.extrato.	7.422,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.700,53</b>	<b>1.560.224,27</b>	<b>99.679,17D</b>
26/08/2014	2315	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .		2.872,32			
26/08/2014	2567	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
26/08/2014	2570	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
26/08/2014	2729	174/2014	Devolução Nº 608 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225884, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	33,91				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	2823	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		904,20			
26/08/2014	2831	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/08/2014	2835	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.		20,55			
26/08/2014	2837	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.		1.850,60			
26/08/2014	2840	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
26/08/2014	2845	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.		12.662,81			
26/08/2014	3149	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.		309,93			
26/08/2014	3338	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.08.2014,cfe.extrato.	10,68				
26/08/2014	3346	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.08.2014,cfe.extrato.	115,36				
26/08/2014	3677		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		800,00			
26/08/2014	3718	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225983, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.).		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.860,48</b>	<b>1.582.652,02</b>	<b>77.411,37D</b>
27/08/2014	2612	201/2014	Pago a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/08/2014	2851	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.		62,40			
27/08/2014	3347	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.	309,81				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	3720	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226002, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.).		27,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628.170,29</b>	<b>1.583.742,12</b>	<b>76.631,08D</b>
28/08/2014	2573	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no período de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
28/08/2014	2577	199/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2579	200/2014	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2825	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.		3.000,00			
28/08/2014	2828	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		144,48			
28/08/2014	3339	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.	134,45				
28/08/2014	3340	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.	948,85				
28/08/2014	3348	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.	99,58				
28/08/2014	3659	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.08.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.572,67</b>	<b>1.590.886,60</b>	<b>70.888,98D</b>
29/08/2014	2842	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		6.582,55			
29/08/2014	3341	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.	373,18				
29/08/2014	3349	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.	324,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.270,57</b>	<b>1.597.469,15</b>	<b>65.004,33D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	3802	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		7,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.270,57</b>	<b>1.597.476,64</b>	<b>64.996,84D</b>
01/09/2014	2799	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.		276,18			
01/09/2014	3362	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.09.2014,cfe.extrato.	969,43				
01/09/2014	3363	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.09.2014,cfe.extrato.	864,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.632.104,14</b>	<b>1.597.752,82</b>	<b>66.554,23D</b>
02/09/2014	2599	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.		750,00			
02/09/2014	2605	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
02/09/2014	3378	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	2.056,53				
02/09/2014	3379	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	290,53				
02/09/2014	3699	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.451,20</b>	<b>1.599.319,82</b>	<b>67.334,29D</b>
03/09/2014	2596	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.		400,00			
03/09/2014	2797	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225943, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
03/09/2014	2960	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		2.382,05			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2965	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225970, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.).		22,50			
03/09/2014	2981	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		314,38			
03/09/2014	2984	204/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		392,70			
03/09/2014	2987	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		998,08			
03/09/2014	3014	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.		62,40			
03/09/2014	3017	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.		1.701,64			
03/09/2014	3019	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.		3.000,00			
03/09/2014	3022	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.		60,85			
03/09/2014	3027	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0		254,80			
03/09/2014	3380	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014,cfe.extrato.	132,81				
03/09/2014	3381	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014,cfe.extrato.	134,45				
03/09/2014	3702	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.		2.145,42			
03/09/2014	3707	061/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014, cfe. extrato.	6.130,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3719	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226001, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.).		304,68			
03/09/2014	3723	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		2.584,66			
03/09/2014	3726	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225986, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.).		4,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.848,46</b>	<b>1.614.349,81</b>	<b>58.701,56D</b>
04/09/2014	2609	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		3.857,00			
04/09/2014	3236	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225927, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.).		159,75			
04/09/2014	3253	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225921, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.).		44,32			
04/09/2014	3382	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.09.2014,cfe.extrato.	242,85				
04/09/2014	3383	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.09.2014,cfe.extrato.	10,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641.101,99</b>	<b>1.618.410,88</b>	<b>54.894,02D</b>
05/09/2014	2975	203/2014	Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.		106,64			
05/09/2014	2978	204/2014	Pago a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.		605,00			
05/09/2014	3004	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3024	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.		269,11			
05/09/2014	3068	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.		4.985,52			
05/09/2014	3152	206/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.		326,00			
05/09/2014	3288	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.		1.335,00			
05/09/2014	3384	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.09.2014,cfe.extrato.	526,94				
05/09/2014	3385	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.09.2014,cfe.extrato.	493,36				
05/09/2014	3641	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226046, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.).		7,72			
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226021		2.040,85			
05/09/2014	3706	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s		62,40			
05/09/2014	3848	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226047, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
05/09/2014	3849	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226047, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.).		165,00			
05/09/2014	3850	194/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014.folha de pagamento.Cheque Nº 226047.		5.011,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.122,29</b>	<b>1.635.067,97</b>	<b>39.257,23D</b>
08/09/2014	2816	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.		2.753,20			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	2820	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.		243,04			
08/09/2014	2969	198/2014	Pago a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.		350,00			
08/09/2014	3007	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.		3.756,00			
08/09/2014	3010	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.		2.150,00			
08/09/2014	3386	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.09.2014,cfe.extrato.	393,28				
08/09/2014	3387	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.09.2014,cfe.extrato.	516,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.032,01</b>	<b>1.644.320,21</b>	<b>30.914,71D</b>
09/09/2014	2803	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225974, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.).		4,00			
09/09/2014	3002	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		169,45			
09/09/2014	3155	207/2014	Pago a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
09/09/2014	3235	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226017, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.).		346,45			
09/09/2014	3388	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.09.2014,cfe.extrato.	161,82				
09/09/2014	3389	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.09.2014,cfe.extrato.	1.171,50				
09/09/2014	3721	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226003, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.).		55,40			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644.365,33</b>	<b>1.645.895,51</b>	<b>30.672,73D</b>
10/09/2014	2932	192/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225940, referente a ISS conforme retenção (Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.).		27,50			
10/09/2014	3368	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.	67.810,00				
10/09/2014	3390	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.	239,08				
10/09/2014	3391	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.	258,22				
10/09/2014	3671		Devolução Nº 864 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225919, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	207,83				
10/09/2014	3711	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226022		21,74			
10/09/2014	3714	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712.880,46</b>	<b>1.646.200,09</b>	<b>98.883,28D</b>
11/09/2014	3392	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.09.2014,cfe.extrato.	284,05				
11/09/2014	3393	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.09.2014,cfe.extrato.	595,77				
11/09/2014	3725	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.		400,92			
11/09/2014	3773	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.760,28</b>	<b>1.647.351,01</b>	<b>98.612,18D</b>
12/09/2014	3394	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.09.2014,cfe.extrato.	332,37				
12/09/2014	3395	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.09.2014,cfe.extrato.	10,68				
12/09/2014	3694	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº		4.118,78			
12/09/2014	3709	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.09.2014,cfe.extrato.	272,55				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3748	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
12/09/2014	3752	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
12/09/2014	3756		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
12/09/2014	3762		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
12/09/2014	3764		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
12/09/2014	3768		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714.375,88</b>	<b>1.654.857,79</b>	<b>91.721,00D</b>
15/09/2014	3396	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.09.2014,cfe.extrato.	521,35				
15/09/2014	3397	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.09.2014,cfe.extrato.	1.112,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.009,44</b>	<b>1.654.857,79</b>	<b>93.354,56D</b>
16/09/2014	2602	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
16/09/2014	3030	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 226064, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.		2.296,50			
16/09/2014	3161	209/2014	Pago a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.		125,17			
16/09/2014	3168	211/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.		490,00			
16/09/2014	3291	223/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº		598,80			
16/09/2014	3398	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.09.2014,cfe.extrato.	582,54				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	3399	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.09.2014,cfe.extrato.	56,20				
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226057		3.461,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.648,18</b>	<b>1.662.829,42</b>	<b>86.021,67D</b>
17/09/2014	3400	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.09.2014,cfe.extrato.	221,37				
17/09/2014	3401	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.09.2014,cfe.extrato.	606,45				
17/09/2014	3696	214/2014	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.717.476,00</b>	<b>1.663.529,42</b>	<b>86.149,49D</b>
18/09/2014	2972	202/2014	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.		120,00			
18/09/2014	3040	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.		2.753,20			
18/09/2014	3129	191/2014	Devolução Nº 730 em 19/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225938, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	70,00				
18/09/2014	3402	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014,cfe.extrato.	12,45				
18/09/2014	3403	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014,cfe.extrato.	449,24				
18/09/2014	3708	061/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014, cfe. extrato.	2.000,00				
18/09/2014	3729	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de		106,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720.007,69</b>	<b>1.666.509,32</b>	<b>85.701,28D</b>
19/09/2014	3034	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
19/09/2014	3038	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.		1.300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3171	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.		182,50			
19/09/2014	3174	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.		68,52			
19/09/2014	3404	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.09.2014,cfe.extrato.	607,24				
19/09/2014	3405	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.09.2014,cfe.extrato.	10,68				
19/09/2014	3716	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226059.		29,66			
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226066		2.157,31			
19/09/2014	3731	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226068		14,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720.625,61</b>	<b>1.678.295,74</b>	<b>74.532,78D</b>
22/09/2014	3158	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.		188,70			
22/09/2014	3294	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
22/09/2014	3297	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/09/2014	3406	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.09.2014,cfe.extrato.	677,88				
22/09/2014	3407	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.09.2014,cfe.extrato.	66,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.370,37</b>	<b>1.679.784,44</b>	<b>73.788,84D</b>
23/09/2014	3041	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226073, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.).		351,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	3165	210/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226061, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.).		47,63			
23/09/2014	3408	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.09.2014,cfe.extrato.	2.337,73				
23/09/2014	3409	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.09.2014,cfe.extrato.	188,72				
23/09/2014	3691	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226082, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.).		62,84			
23/09/2014	3717	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226058		57,71			
23/09/2014	3732	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226067.		32,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.896,82</b>	<b>1.680.336,81</b>	<b>75.762,92D</b>
24/09/2014	3410	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.09.2014,cfe.extrato.	588,05				
24/09/2014	3411	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.09.2014,cfe.extrato.	42,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.527,59</b>	<b>1.680.336,81</b>	<b>76.393,69D</b>
25/09/2014	3046	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3049	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3056	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3058	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3062	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3064	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.172,40			
25/09/2014	3196	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
25/09/2014	3201	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.		204,03			
25/09/2014	3207	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3210	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.		150,90			
25/09/2014	3213	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.		125,19			
25/09/2014	3258	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.		475,00			
25/09/2014	3412	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.09.2014,cfe.extrato.	230,03				
25/09/2014	3679		Devolução Nº 865 em 26/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225971, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	259,95				
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226153.		571,33			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a acerto		930,29			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226120.		1.371,60			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Isaabel Pessoa Maia do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226119.		3.376,47			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226115.		3.740,86			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226121.		1.977,18			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226115.		1.804,85			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226118.		3.365,89			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226113.		2.353,35			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226117.		1.824,78			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Vera Lúcia Teles França do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226123.		2.501,14			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226122.		5.534,78			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226114.		600,00			
25/09/2014	3735	217/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226130.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725.017,57</b>	<b>1.717.544,35</b>	<b>39.676,13D</b>
26/09/2014	3032	010/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.		78,40			
26/09/2014	3060	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
26/09/2014	3164	210/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.		456,37			
26/09/2014	3178	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
26/09/2014	3187	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Livia Belchior.		1.802,52			
26/09/2014	3190	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		415,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3193	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.		111,20			
26/09/2014	3199	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tórres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
26/09/2014	3216	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.		470,30			
26/09/2014	3219	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.		514,50			
26/09/2014	3222	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.		1.097,05			
26/09/2014	3273	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		708,40			
26/09/2014	3413	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.09.2014,cfe.extrato.	207,44				
26/09/2014	3414	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.09.2014,cfe.extrato.	179,97				
26/09/2014	3734	217/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226129.		944,93			
26/09/2014	3750	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
26/09/2014	3754	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Selecone... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
26/09/2014	3758		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
26/09/2014	3760		Pago a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
26/09/2014	3766		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
26/09/2014	3770		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725.404,98</b>	<b>1.729.501,02</b>	<b>28.106,87D</b>
29/09/2014	3181	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
29/09/2014	3183	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.		602,16			
29/09/2014	3252	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3254	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226043, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.).		203,00			
29/09/2014	3256	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1		149,90			
29/09/2014	3270	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3286	221/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.		2.115,12			
29/09/2014	3415	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.09.2014,cfe.extrato.	285,63				
29/09/2014	3416	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.09.2014,cfe.extrato.	674,20				
29/09/2014	3687	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226076, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.).		1,60			
29/09/2014	3688	220/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226140, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 (um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.).		24,92			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3692	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226046, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.).		7,72			
29/09/2014	3710	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 29.09.2014,cfe.extrato.	219,50				
29/09/2014	3738	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		800,00			
29/09/2014	3842	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº		20,78			
29/09/2014	3845	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226149, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).		304,68			
29/09/2014	3846	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226151, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).		55,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.584,31</b>	<b>1.735.326,84</b>	<b>23.460,38D</b>
30/09/2014	3417	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.09.2014,cfe.extrato.	1.825,38				
30/09/2014	3418	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.09.2014,cfe.extrato.	994,37				
30/09/2014	4891		Valor referente a despesa a regularizar		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.404,06</b>	<b>1.735.327,14</b>	<b>26.279,83D</b>
01/10/2014	3276	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.		236,90			
01/10/2014	3278	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O		255,34			
01/10/2014	3309	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.		62,40			
01/10/2014	4641	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.10.2014,cfe.extrato.	95,39				
01/10/2014	4662	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.10.2014,cfe.extrato.	1.500,28				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	4847	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 01.10.2014,cfe.extrato.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.199,73</b>	<b>1.735.881,78</b>	<b>34.520,86D</b>
02/10/2014	3204	215/2014	Pago a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.		500,00			
02/10/2014	3234	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
02/10/2014	3244	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/10/2014	3249	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
02/10/2014	4468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2014	4642	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	280,98				
02/10/2014	4663	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	885,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.366,58</b>	<b>1.739.198,78</b>	<b>32.370,71D</b>
03/10/2014	3242	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
03/10/2014	3246	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
03/10/2014	3267	220/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 (um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.		687,08			
03/10/2014	3280	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .		1.179,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	3452	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/2014.		2.406,21			
03/10/2014	3892	228/2014	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.		6.040,00			
03/10/2014	4643	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.10.2014,cfe.extrato.	178,04				
03/10/2014	4664	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.10.2014,cfe.extrato.	421,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.966,45</b>	<b>1.752.111,87</b>	<b>20.057,49D</b>
06/10/2014	3264	219/2014	Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.		1.000,00			
06/10/2014	3283	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
06/10/2014	4644	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.10.2014,cfe.extrato.	301,81				
06/10/2014	4665	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.10.2014,cfe.extrato.	596,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740.864,76</b>	<b>1.753.811,87</b>	<b>19.255,80D</b>
07/10/2014	3545		Pago a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
07/10/2014	3631	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		382,93			
07/10/2014	3633	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		329,62			
07/10/2014	3635	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		607,46			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3637	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		0,88			
07/10/2014	3895	003/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226175, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.).		7,72			
07/10/2014	3897	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.		3.000,00			
07/10/2014	3900	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.		243,04			
07/10/2014	3901	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226190, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.).		4,96			
07/10/2014	3904	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.		2.237,25			
07/10/2014	3906	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.		1.335,00			
07/10/2014	4471	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		6,64			
07/10/2014	4618	013/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	33.955,35				
07/10/2014	4645	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	134,45				
07/10/2014	4666	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	355,71				
07/10/2014	4829	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226071, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.).		3,61			
07/10/2014	4831	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226079, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4889	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226111, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.).		6,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775.310,27</b>	<b>1.763.378,44</b>	<b>44.134,74D</b>
08/10/2014	3301	224/2014	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226146, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.		23,45			
08/10/2014	3476	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
08/10/2014	3551	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
08/10/2014	3917	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.		188,70			
08/10/2014	4646	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.10.2014,cfe.extrato.	155,81				
08/10/2014	4667	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.10.2014,cfe.extrato.	938,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776.404,91</b>	<b>1.764.590,59</b>	<b>44.017,23D</b>
09/10/2014	3454	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.		1.994,24			
09/10/2014	3456	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10.2014.		1.070,54			
09/10/2014	3478	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
09/10/2014	3493	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3504	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
09/10/2014	3606	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.476,30			
09/10/2014	3740	225/2014	Devolução Nº 875 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226142, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	12,98				
09/10/2014	3775	222/2014	Devolução Nº 889 em 11/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226052, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	525,50				
09/10/2014	3844	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.		2.382,05			
09/10/2014	3909	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.		186,00			
09/10/2014	3912	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		118,56			
09/10/2014	3914	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.		700,00			
09/10/2014	4498	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.		5.314,34			
09/10/2014	4545	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		750,00			
09/10/2014	4668	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.10.2014,cfe.extrato.	698,77				
09/10/2014	4830	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226055, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de ).		3,30			
09/10/2014	4863	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.		220,14			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4864	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226179, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.).		11,59			
09/10/2014	4867	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº3818.		338,27			
09/10/2014	4904	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.642,16</b>	<b>1.781.455,92</b>	<b>28.389,15D</b>
10/10/2014	3511	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/10/2014	3920	235/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.		125,45			
10/10/2014	4474	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		5,84			
10/10/2014	4647	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	416,77				
10/10/2014	4669	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	316,25				
10/10/2014	4834	134/2014	Pago a SERVISE ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.		309,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.375,18</b>	<b>1.782.697,14</b>	<b>27.880,95D</b>
13/10/2014	3466		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3468		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3514	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
13/10/2014	3517	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3555	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3557	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3640	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.		1.560,35			
13/10/2014	3894	003/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.		269,11			
13/10/2014	4648	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.10.2014,cfe.extrato.	1.189,61				
13/10/2014	4670	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.10.2014,cfe.extrato.	303,85				
13/10/2014	4836	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº		4.147,66			
13/10/2014	4838	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
13/10/2014	4844	151/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente da CD MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ ,cfe.recibo.Cheque Nº 225772.		377,30			
13/10/2014	4850	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.10.2014,cfe.extrato.	272,55				
13/10/2014	4852	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
13/10/2014	4857	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226192, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
13/10/2014	4858	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226192, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.).		165,00			
13/10/2014	4888	217/2014	Valor referente ao INSS sobre salários e férias no mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226192		7.679,14			

Acumulado até o dia:

1.780.141,19

1.811.563,14

780,96D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:114/1464

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	4649	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.	751,05				
14/10/2014	4671	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.	159,54				
14/10/2014	4820	039/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.	80.000,00				
14/10/2014	4848	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 14.10.2014,cfe.extrato.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.051,78</b>	<b>1.811.563,14</b>	<b>83.691,55D</b>
15/10/2014	4650	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.10.2014,cfe.extrato.	546,03				
15/10/2014	4672	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.10.2014,cfe.extrato.	540,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864.137,86</b>	<b>1.811.563,14</b>	<b>84.777,63D</b>
16/10/2014	3560	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
16/10/2014	4651	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.10.2014,cfe.extrato.	648,64				
16/10/2014	4673	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.10.2014,cfe.extrato.	905,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865.691,57</b>	<b>1.812.063,14</b>	<b>85.831,34D</b>
17/10/2014	3458	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.		1.406,89			
17/10/2014	3460	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.		1.176,07			
17/10/2014	3462	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.		1.463,73			
17/10/2014	3495	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3497	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3499	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3501	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3604	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.330,00			
17/10/2014	3607	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854946, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).		70,00			
17/10/2014	3608	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854925, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).		77,70			
17/10/2014	3623	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza		7.427,52			
17/10/2014	3921	235/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854922, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.).		4,55			
17/10/2014	3934	057/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		166,00			
17/10/2014	3937	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.		2.296,50			
17/10/2014	3940	224/2014	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.		30,50			
17/10/2014	3943	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.		3.605,41			
17/10/2014	4505	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4513	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4674	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.10.2014,cfe.extrato.	252,20				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	4840	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.		204,03			
17/10/2014	4843	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854950, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.).		351,80			
17/10/2014	4855	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865.943,77</b>	<b>1.833.523,84</b>	<b>64.622,84D</b>
20/10/2014	3572		Pago a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
20/10/2014	4477	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		9,78			
20/10/2014	4652	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	134,45				
20/10/2014	4675	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	204,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.282,77</b>	<b>1.835.033,62</b>	<b>63.452,06D</b>
21/10/2014	3847	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226150, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).		27,70			
21/10/2014	3956	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		423,46			
21/10/2014	3959	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boletim ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		581,00			
21/10/2014	3963	244/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854969, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.).		66,12			
21/10/2014	3968	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		798,00			
21/10/2014	3969	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854967, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).		42,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3974	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		510,00			
21/10/2014	4529	245/2014	Suprimimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		250,00			
21/10/2014	4653	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.10.2014,cfe.extrato.	123,77				
21/10/2014	4676	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.10.2014,cfe.extrato.	1.128,77				
21/10/2014	4832	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226139, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.).		22,16			
21/10/2014	4842	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.		2.753,20			
21/10/2014	4983	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854965, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.535,31</b>	<b>1.840.908,13</b>	<b>58.830,09D</b>
22/10/2014	3480	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
22/10/2014	3507	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/10/2014	3523	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3526	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3563		Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3566		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3569		Pago a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
22/10/2014	3947	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854962, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/2014.).		62,84			
22/10/2014	4654	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.10.2014,cfe.extrato.	10,68				
22/10/2014	4677	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.10.2014,cfe.extrato.	548,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.094,76</b>	<b>1.847.420,97</b>	<b>52.876,70D</b>
23/10/2014	4655	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.	10,68				
23/10/2014	4678	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.	969,51				
23/10/2014	4821	039/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.	30.000,00				
23/10/2014	4845	140/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente do CD Luiz Augusto Castelo Branco Mourão ,cfe.recibo.Cheque Nº 225783		130,74			
23/10/2014	4849	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 23.10.2014,cfe.extrato.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901.074,95</b>	<b>1.847.551,71</b>	<b>85.726,15D</b>
24/10/2014	3482		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
24/10/2014	3930	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..		264,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3946	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.		602,16			
24/10/2014	3949	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
24/10/2014	3962	244/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.		2.303,88			
24/10/2014	3985	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.		155,43			
24/10/2014	4053	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4055	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4057	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4059	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4061	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4063	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4065	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.folha de pagamento.Cheque Nº 226205.		1.672,20			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório .folha de pagamento.Cheque Nº 854977		1.752,45			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa .folha de pagamento.Cheque Nº 854983.		3.065,57			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 do funcionário Ygor Veras Andrade .folha de pagamento.Cheque Nº 226207.		2.698,93			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva .folha de pagamento.Cheque Nº 226202.		1.071,30			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro .folha de pagamento.Cheque Nº 854982		1.386,63			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim .folha de pagamento.Cheque Nº 854980		3.290,72			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia .folha de pagamento.Cheque Nº226201.		2.626,18			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias .folha de pagamento.Cheque Nº 854978		1.564,61			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge .folha de pagamento.Cheque Nº 226203.		1.363,47			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos .folha de pagamento.Cheque Nº 226204.		4.653,91			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 do funcionário Elias de Sá Novais Neto .folha de pagamento.Cheque Nº 854979		2.720,04			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira .folha de pagamento.Cheque Nº 854984.		2.698,93			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa .folha de pagamento.Cheque Nº 854981		2.127,32			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles França .folha de pagamento.Cheque Nº 226206.		1.900,97			
24/10/2014	4656	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.10.2014,cfe.extrato.	1.143,33				
24/10/2014	4679	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.10.2014,cfe.extrato.	467,79				
24/10/2014	4846	171/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente da CD MARTA MARIA POMPEU MACHADO ,cfe.recibo.Cheque Nº 225852.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.686,07</b>	<b>1.899.551,22</b>	<b>35.337,76D</b>
27/10/2014	3484	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226242, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
27/10/2014	3520	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3535	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3538	095/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3548		Pago a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/10/2014	3575	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
27/10/2014	3578		Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		300,00			
27/10/2014	3581	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
27/10/2014	3924	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.		149,90			
27/10/2014	3988	250/2014	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 ( um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.		539,00			
27/10/2014	3989	250/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226227, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 ( um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.).		11,00			
27/10/2014	3995	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um ) split,cfe.NFNº 1225.		437,44			
27/10/2014	3998	253/2014	Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veiculos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.		114,00			
27/10/2014	3999	253/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226233, referente a ISS conforme retenção (Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veiculos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945. ).		6,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4002	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226224, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).		304,68			
27/10/2014	4003	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226247, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).		27,70			
27/10/2014	4004	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226225, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).		55,40			
27/10/2014	4005	252/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226231, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.).		12,56			
27/10/2014	4012	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.		23,13			
27/10/2014	4015	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		418,44			
27/10/2014	4019	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226253, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).		16,62			
27/10/2014	4026	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		780,90			
27/10/2014	4038	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.		159,06			
27/10/2014	4593	247/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.Cheque Nº 226245.		1.300,54			
27/10/2014	4657	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.10.2014,cfe.extrato.	157,21				
27/10/2014	4680	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.10.2014,cfe.extrato.	71,14				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4878	144/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº		83,18			
27/10/2014	4879	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 27.10.2014,cfe.extrato.	39,94				
27/10/2014	4890	254/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226249, referente a ISS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.).		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.954,36</b>	<b>1.908.980,77</b>	<b>26.176,50D</b>
28/10/2014	3486		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
28/10/2014	3541	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
28/10/2014	3587	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/10/2014	3972	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854976, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.).		1,60			
28/10/2014	3982	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		673,50			
28/10/2014	4020	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226257, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).		33,23			
28/10/2014	4029	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.		1.212,95			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	4044	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
28/10/2014	4592	247/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento. Cheque Nº 226254.		138,01			
28/10/2014	4658	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.10.2014,cfe.extrato.	324,57				
28/10/2014	4681	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.10.2014,cfe.extrato.	143,29				
28/10/2014	4880	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 28.10.2014,cfe.extrato.	44,00				
28/10/2014	4912	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.466,22</b>	<b>1.913.630,60</b>	<b>22.038,53D</b>
29/10/2014	3971	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.		78,40			
29/10/2014	3992	251/2014	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.		67,89			
29/10/2014	4659	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.10.2014,cfe.extrato.	459,92				
29/10/2014	4682	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.10.2014,cfe.extrato.	592,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.518,91</b>	<b>1.913.776,89</b>	<b>22.944,93D</b>
30/10/2014	4619	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.	8.729,66				
30/10/2014	4660	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.	177,10				
30/10/2014	4683	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.	967,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914.393,56</b>	<b>1.913.776,89</b>	<b>32.819,58D</b>
31/10/2014	4023	256/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.		160,67			
31/10/2014	4032	067/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.		262,02			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4661	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.10.2014,cfe.extrato.	10,68				
31/10/2014	4684	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.10.2014,cfe.extrato.	1.006,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.410,33</b>	<b>1.914.199,58</b>	<b>33.413,66D</b>
03/11/2014	4627	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.	13.496,49				
03/11/2014	4705	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.	631,28				
03/11/2014	4737	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.	345,40				
03/11/2014	4899		Estorno do pagamento 929 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	668,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.551,65</b>	<b>1.914.199,58</b>	<b>48.554,98D</b>
04/11/2014	3529	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
04/11/2014	3532	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
04/11/2014	3590	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3595	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	4035	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		2.607,24			
04/11/2014	4069	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		325,15			
04/11/2014	4071	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		414,23			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4103	096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226279, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.).		33,07			
04/11/2014	4107	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		141,30			
04/11/2014	4480	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2014	4706	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	824,02				
04/11/2014	4738	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	461,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.836,99</b>	<b>1.922.837,57</b>	<b>41.202,33D</b>
05/11/2014	4001	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		2.382,05			
05/11/2014	4017	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.		1.429,10			
05/11/2014	4018	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226251, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).		182,79			
05/11/2014	4042	099/2014			4.163,93			
05/11/2014	4100	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226271, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
05/11/2014	4102	096/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.		309,93			
05/11/2014	4104	096/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226278, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.).		7,00			
05/11/2014	4114	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226286, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.		817,95			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4115	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226287, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.).		43,05			
05/11/2014	4118	097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		642,44			
05/11/2014	4120	011/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.		3.000,00			
05/11/2014	4707	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.11.2014,cfe.extrato.	137,33				
05/11/2014	4739	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.11.2014,cfe.extrato.	82,05				
05/11/2014	4869	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.056,37</b>	<b>1.938.040,81</b>	<b>26.218,47D</b>
06/11/2014	4111	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.		1.335,00			
06/11/2014	4708	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.11.2014,cfe.extrato.	256,24				
06/11/2014	4740	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.11.2014,cfe.extrato.	74,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.386,64</b>	<b>1.939.375,81</b>	<b>25.213,74D</b>
07/11/2014	3584	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
07/11/2014	3927	236/2014	Pago a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.		750,00			
07/11/2014	4075	260/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226299, referente a ISS conforme retenção (Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô) ,cfe.NFNº 185.).		12,00			
07/11/2014	4125	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0		8,62			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4131	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.		1.642,58			
07/11/2014	4547	234/2014	Devolução Nº 1106 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854916, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	352,64				
07/11/2014	4577	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		750,00			
07/11/2014	4709	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.11.2014,cfe.extrato.	66,93				
07/11/2014	4741	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.11.2014,cfe.extrato.	570,51				
07/11/2014	4883	247/2014	Valor referente ao INSS do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226294		7.609,37			
07/11/2014	4885	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226294, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.).		165,00			
07/11/2014	4982	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226294, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933.376,72</b>	<b>1.951.555,82</b>	<b>14.023,81D</b>
10/11/2014	3598	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
10/11/2014	4628	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.	11.870,60				
10/11/2014	4710	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.	38,17				
10/11/2014	4742	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.	449,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945.734,73</b>	<b>1.951.805,82</b>	<b>26.131,82D</b>
11/11/2014	2740	175/2014	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.		700,00			
11/11/2014	4500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.		5.994,06			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	4711	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.11.2014,cfe.extrato.	193,19				
11/11/2014	4743	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.11.2014,cfe.extrato.	618,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.546,45</b>	<b>1.958.499,88</b>	<b>20.249,48D</b>
12/11/2014	3601	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/11/2014	3611		Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
12/11/2014	4074	260/2014	Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.		588,00			
12/11/2014	4109	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.		186,00			
12/11/2014	4483	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		6,59			
12/11/2014	4569	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		800,00			
12/11/2014	4712	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	77,51				
12/11/2014	4744	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	1.032,93				
12/11/2014	4871	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.11.2014,cfe.extrato.	272,55				
12/11/2014	4906	233/2014	Devolução Nº 1138 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854913, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	110,48				
12/11/2014	5063	255/2014	Devolução Nº 1139 em 28/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226260, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948.150,40</b>	<b>1.961.830,47</b>	<b>18.522,84D</b>
13/11/2014	4713	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.11.2014,cfe.extrato.	223,07				
13/11/2014	4745	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.11.2014,cfe.extrato.	211,48				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948.584,95</b>	<b>1.961.830,47</b>	<b>18.957,39D</b>
14/11/2014	4515	240/2014	Devolução Nº 1102 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854942, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SA NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948.804,95</b>	<b>1.961.830,47</b>	<b>19.177,39D</b>
17/11/2014	3625	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza		1.120,91			
17/11/2014	4133	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.		269,11			
17/11/2014	4134	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226312, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.).		7,72			
17/11/2014	4143	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		980,00			
17/11/2014	4146	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804		2.296,50			
17/11/2014	4152	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226327, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.).		33,07			
17/11/2014	4153	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226326, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.).		7,00			
17/11/2014	4156	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.		67,87			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4531	245/2014	Devolução Nº 1104 em 21/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854974, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	154,00				
17/11/2014	4714	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.11.2014, cfe. extrato.	151,39				
17/11/2014	4746	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.11.2014, cfe. extrato.	10,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.121,02</b>	<b>1.966.612,65</b>	<b>14.711,28D</b>
18/11/2014	4507	239/2014	Devolução Nº 1101 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854941, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	296,21				
18/11/2014	4715	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014, cfe. extrato.	206,46				
18/11/2014	4747	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014, cfe. extrato.	134,45				
18/11/2014	4822	039/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014, cfe. extrato.	120.000,00				
18/11/2014	4926	061/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014, cfe. extrato.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.078.758,14</b>	<b>1.966.612,65</b>	<b>144.348,40D</b>
19/11/2014	4084		Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		3.990,00			
19/11/2014	4085	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226305, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).		210,00			
19/11/2014	4087	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		18.886,00			
19/11/2014	4088	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226303, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).		994,00			
19/11/2014	4090	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		7.980,00			
19/11/2014	4091	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226307, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).		420,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4093	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		7.980,00			
19/11/2014	4094	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226309, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).		420,00			
19/11/2014	4096	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		9.120,00			
19/11/2014	4097	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226301, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).		480,00			
19/11/2014	4137	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
19/11/2014	4162	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.		602,16			
19/11/2014	4165	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		153,86			
19/11/2014	4167	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.		371,00			
19/11/2014	4553	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		400,00			
19/11/2014	4561	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		400,00			
19/11/2014	4629	013/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.	4.538,34				
19/11/2014	4716	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.	401,66				
19/11/2014	4748	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.	449,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.084.147,38</b>	<b>2.019.169,57</b>	<b>97.180,72D</b>
20/11/2014	3629	226/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979		3.762,00			
20/11/2014	4486	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		48,36			
20/11/2014	4717	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	366,82				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	4749	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	523,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085.037,47</b>	<b>2.022.979,93</b>	<b>94.260,45D</b>
21/11/2014	4718	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.11.2014,cfe.extrato.	1.579,06				
21/11/2014	4750	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.11.2014,cfe.extrato.	458,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087.075,02</b>	<b>2.022.979,93</b>	<b>96.298,00D</b>
24/11/2014	4151	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.		309,93			
24/11/2014	4160	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226331, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
24/11/2014	4169	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.		78,40			
24/11/2014	4170	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226341, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.).		1,60			
24/11/2014	4175	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.		204,03			
24/11/2014	4209	263/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226364, referente a IRRF conforme retenção (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.).		46,15			
24/11/2014	4218	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		419,90			
24/11/2014	4240	267/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226376, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.).		9,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4251	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/2014,cfe.recibos.		673,50			
24/11/2014	4390	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226379, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226352.		3.065,57			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 do funcionário Elias de Sá Novais Neto, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226348		2.199,24			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles Fraança, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226358.		1.900,97			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 do funcionário José Ivonilson Lino Silva , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226355		1.071,30			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226357.		4.653,91			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226354		2.626,18			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226349		3.290,72			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório .folha de pagamento.		1.752,45			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226351.		1.469,81			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226350		2.127,32			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226356		1.363,47			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226347		1.564,61			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226360		1.337,78			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 do funcionário Ygor Veras Andrade, cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226359.		2.178,13			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226353		2.178,13			
24/11/2014	4595	266/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226371.		1.300,54			
24/11/2014	4596	266/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226372		135,02			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4603	027/2014	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro/2014 do funcionário Elias de Sá Novais Neto,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226365.		390,60			
24/11/2014	4603	027/2014	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro/2014 do funcionário Ygor Veras Andrade,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226369.		390,60			
24/11/2014	4603	027/2014	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro/2014 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226366.		390,60			
24/11/2014	4606	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226367.		516,71			
24/11/2014	4608	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226368.		344,87			
24/11/2014	4719	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.11.2014,cfe.extrato.	713,06				
24/11/2014	4751	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.11.2014,cfe.extrato.	783,96				
24/11/2014	4874	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.		1.672,82			
24/11/2014	4896	266/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.Cheque Nº 226388		8.569,63			
24/11/2014	4897	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226388, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
24/11/2014	4898	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226388, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.).		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088.572,04</b>	<b>2.073.194,16</b>	<b>47.580,79D</b>
25/11/2014	4173	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.		62,40			
25/11/2014	4227	267/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.		250,90			
25/11/2014	4229	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4231	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4233	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4235	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4237	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4239	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4720	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.11.2014,cfe.extrato.	437,80				
25/11/2014	4752	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.11.2014,cfe.extrato.	197,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089.207,64</b>	<b>2.078.058,46</b>	<b>43.352,09D</b>
26/11/2014	4212	264/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.		3.928,00			
26/11/2014	4253	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		525,00			
26/11/2014	4256	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
26/11/2014	4259	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.		5.371,49			
26/11/2014	4262	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.		105,65			
26/11/2014	4265	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .		114,16			
26/11/2014	4268	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscitos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
26/11/2014	4721	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.11.2014,cfe.extrato.	37,35				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4753	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.11.2014,cfe.extrato.	574,41				
26/11/2014	4953	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226391, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.).		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089.819,40</b>	<b>2.089.952,56</b>	<b>32.069,75D</b>
27/11/2014	4295	270/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.		95,00			
27/11/2014	4722	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.11.2014,cfe.extrato.	336,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.156,18</b>	<b>2.090.047,56</b>	<b>32.311,53D</b>
28/11/2014	4122	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.		700,00			
28/11/2014	4159	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
28/11/2014	4249	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.		433,94			
28/11/2014	4273	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.		768,68			
28/11/2014	4276	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscitos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/11/2014	4289	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		236,08			
28/11/2014	4298	271/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.		94,05			
28/11/2014	4630	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.	7.869,18				
28/11/2014	4723	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.	1.792,19				
28/11/2014	4754	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.	921,24				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.738,79</b>	<b>2.101.063,78</b>	<b>31.877,92D</b>
01/12/2014	4283	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
01/12/2014	4313	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226362.		2.074,73			
01/12/2014	4778	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.12.2014,cfe.extrato.	135,16				
01/12/2014	4793	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.12.2014,cfe.extrato.	1.927,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.102.801,70</b>	<b>2.104.538,51</b>	<b>30.466,10D</b>
02/12/2014	4243	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.		6.075,00			
02/12/2014	4489	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2014	4779	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.	10,68				
02/12/2014	4794	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.	2.317,61				
02/12/2014	4823	039/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.	180.000,00				
02/12/2014	4927	061/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291.129,99</b>	<b>2.110.730,51</b>	<b>212.602,39D</b>
03/12/2014	4149	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.		4.224,88			
03/12/2014	4245	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.		2.753,20			
03/12/2014	4271	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		1.811,04			
03/12/2014	4280	032/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4392	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
03/12/2014	4492	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.		6,68			
03/12/2014	4571	255/2014	Devolução Nº 1109 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226315, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	3,97				
03/12/2014	4585	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		800,00			
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.Cheque Nº 226361.		4.278,30			
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo. Cheque Nº 226345.		3.984,91			
03/12/2014	4780	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.12.2014,cfe.extrato.	482,68				
03/12/2014	4795	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.12.2014,cfe.extrato.	405,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292.022,23</b>	<b>2.129.661,85</b>	<b>194.563,29D</b>
04/12/2014	4215	264/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.		4.270,00			
04/12/2014	4286	269/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		500,00			
04/12/2014	4301	271/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		435,75			
04/12/2014	4304	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		373,19			
04/12/2014	4307	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		0,23			
04/12/2014	4310	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		569,78			
04/12/2014	4781	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.12.2014,cfe.extrato.	56,20				
04/12/2014	4796	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.12.2014,cfe.extrato.	411,80				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292.490,23</b>	<b>2.135.810,80</b>	<b>188.882,34D</b>
05/12/2014	3614	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.		700,00			
05/12/2014	4325	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014		1.000,00			
05/12/2014	4334	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226444, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.		998,00			
05/12/2014	4359	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
05/12/2014	4372	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226477, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.).		6,29			
05/12/2014	4495	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.		12,37			
05/12/2014	4502	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.		5.688,14			
05/12/2014	4579	234/2014	Devolução Nº 1110 em 07/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226297, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	87,25				
05/12/2014	4782	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.12.2014,cfe.extrato.	876,22				
05/12/2014	4797	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.12.2014,cfe.extrato.	301,14				
05/12/2014	4960	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		750,00			
05/12/2014	4976	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº		2.296,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4981	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226474, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293.754,84</b>	<b>2.147.812,87</b>	<b>178.144,88D</b>
08/12/2014	3627	227/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989		11.250,00			
08/12/2014	4368	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226477, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.		158,80			
08/12/2014	4783	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.12.2014,cfe.extrato.	1.245,81				
08/12/2014	4798	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.12.2014,cfe.extrato.	1.690,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296.690,79</b>	<b>2.159.221,67</b>	<b>169.672,03D</b>
09/12/2014	4292	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passageiros terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.		61,00			
09/12/2014	4316	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.		291,63			
09/12/2014	4317	252/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226418, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.).		8,37			
09/12/2014	4319	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.		3.000,00			
09/12/2014	4321	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.		204,03			
09/12/2014	4327	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.		602,16			
09/12/2014	4328	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226425, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.).		62,84			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4331	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		129,93			
09/12/2014	4343	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4345	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4347	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4349	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4351	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4353	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4356	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.		30,53			
09/12/2014	4364	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.033,47			
09/12/2014	4371	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.		119,53			
09/12/2014	4374	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.		2.753,20			
09/12/2014	4375	033/2014	Recollido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226480, referente a INSS conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.).		351,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4379	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226482, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).		55,40			
09/12/2014	4383	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.		78,40			
09/12/2014	4384	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226485, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.).		1,60			
09/12/2014	4386	028/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.		269,11			
09/12/2014	4387	028/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226488, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.).		7,72			
09/12/2014	4598	279/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque 226442.		971,40			
09/12/2014	4599	279/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº226443.		79,81			
09/12/2014	4602	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.		181,83			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226462.		748,49			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226467.		1.381,30			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226468.		1.321,74			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226464.		767,00			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226457.		814,38			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário Ygor Veras Andrade,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226466.		328,10			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226461.		669,78			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226459.		328,10			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226451.		1.145,76			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário Elias de Sá Novais Neto,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226453.		328,10			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226452.		787,50			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226460.		1.417,94			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226458.		1.315,48			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226463.		1.806,70			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226465.		1.048,21			
09/12/2014	4784	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.12.2014,cfe.extrato.	291,13				
09/12/2014	4799	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.12.2014,cfe.extrato.	164,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297.146,55</b>	<b>2.195.338,21</b>	<b>134.011,25D</b>
10/12/2014	4395	273/2014	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		940,90			
10/12/2014	4398	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.		1.073,48			
10/12/2014	4399	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226492, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.).		33,20			
10/12/2014	4404	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.		256,86			
10/12/2014	4410	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226502, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.).		66,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4413	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226499, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.).		220,40			
10/12/2014	4417	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226501, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.).		226,10			
10/12/2014	4419	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
10/12/2014	4422	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.		5.458,75			
10/12/2014	4424	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.		186,00			
10/12/2014	4763	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.	9.805,77				
10/12/2014	4785	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.	357,48				
10/12/2014	4800	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.	749,68				
10/12/2014	4968		Valor referente a despesa a regularizar sobre pagamento da Gráfica e Editora Pouchain Ramos pago a maior .		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.059,48</b>	<b>2.204.475,90</b>	<b>135.786,49D</b>
11/12/2014	4323	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.		700,00			
11/12/2014	4378	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		2.382,05			
11/12/2014	4380	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226504, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).		304,68			
11/12/2014	4381	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226503, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).		27,70			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4401	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.		4.065,08			
11/12/2014	4427	274/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.		521,24			
11/12/2014	4430	275/2014	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		994,19			
11/12/2014	4563	240/2014	Devolução Nº 1108 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226338, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	360,00				
11/12/2014	4786	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.12.2014,cfe.extrato.	45,52				
11/12/2014	4801	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.12.2014,cfe.extrato.	452,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.917,83</b>	<b>2.213.470,84</b>	<b>127.649,90D</b>
12/12/2014	2683	169/2014	Pago a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		150,87			
12/12/2014	4407	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.		350,00			
12/12/2014	4409	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.		1.263,50			
12/12/2014	4412	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.		4.187,60			
12/12/2014	4416	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.		4.295,90			
12/12/2014	4787	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.12.2014,cfe.extrato.	258,22				
12/12/2014	4802	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.12.2014,cfe.extrato.	885,69				
12/12/2014	4967	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.		1.335,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310.061,74</b>	<b>2.225.053,71</b>	<b>117.210,94D</b>
15/12/2014	4433	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.		325,00			
15/12/2014	4436	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
15/12/2014	4439	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.		1.349,95			
15/12/2014	4440	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226515, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.).		71,05			
15/12/2014	4443	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.		55,11			
15/12/2014	4555	239/2014	Devolução Nº 1107 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226337, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	208,04				
15/12/2014	4788	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.12.2014,cfe.extrato.	450,64				
15/12/2014	4803	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.12.2014,cfe.extrato.	690,02				
15/12/2014	4969	263/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226512, referente a INSS conforme retenção (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.).		297,00			
15/12/2014	4971	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226512, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.).		165,00			
15/12/2014	4972	277/2014	Valor referente ao INSS sobre 13º Salário no mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226511.		11.244,31			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4973	279/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226512		11.420,15			
15/12/2014	4980	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 26512, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		1.042,44			
15/12/2014	4984	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226516, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.).		33,07			
15/12/2014	4985	134/2014	Valor referente a despesa a regularizar pagamento a menor.	10,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311.421,35</b>	<b>2.253.747,16</b>	<b>89.877,10D</b>
16/12/2014	4446	276/2014	Pago a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.		700,00			
16/12/2014	4458	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.		8,18			
16/12/2014	4462	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226528, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.).		10,27			
16/12/2014	4587	255/2014	Devolução Nº 1111 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226400, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	519,96				
16/12/2014	4789	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.12.2014,cfe.extrato.	22,76				
16/12/2014	4804	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.12.2014,cfe.extrato.	516,57				
16/12/2014	4954		Valor referente a deposito referente a devedores da Entidade-Karisie Figueiredo Jorge,cfe.depósito.	18,80				
16/12/2014	4955		Valor referente a deposito referente a devedores da Entidade-Isabel Pessoa Maia,cfe.depósito.	38,48				
16/12/2014	4957	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	4962	234/2014	Devolução Nº 1144 em 05/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226472, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312.778,65</b>	<b>2.254.837,94</b>	<b>90.143,62D</b>
17/12/2014	4461	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acórdão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.		503,30			
17/12/2014	4465	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.		634,89			
17/12/2014	4790	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.12.2014,cfe.extrato.	459,92				
17/12/2014	4805	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.12.2014,cfe.extrato.	251,79				
17/12/2014	4987	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.		830,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313.490,36</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>88.886,67D</b>
18/12/2014	4791	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.12.2014,cfe.extrato.	247,54				
18/12/2014	4806	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.12.2014,cfe.extrato.	256,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313.994,51</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>89.390,82D</b>
19/12/2014	4764	013/2014	Valor referente a transferência no dia 19.12.2014,cfe.extrato.	4.701,87				
19/12/2014	4807	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.12.2014,cfe.extrato.	794,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319.490,40</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>94.886,71D</b>
22/12/2014	4808	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.12.2014,cfe.extrato.	294,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319.785,33</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>95.181,64D</b>
23/12/2014	4809	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.12.2014,cfe.extrato.	1.917,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321.702,45</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>97.098,76D</b>
24/12/2014	4810	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.12.2014,cfe.extrato.	42,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321.745,21</b>	<b>2.256.806,60</b>	<b>97.141,52D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226438.		1.900,97			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226436		1.363,47			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226433.		2.698,93			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226434.		2.626,18			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226431.		2.305,25			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226435.		1.071,30			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226428.		1.752,45			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226432.		551,10			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226437.		4.653,91			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 do funcionário Elias de Sá Novais Neto ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226430.		2.720,04			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 do funcionário Ygor Veras Andrade ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226439		2.698,93			
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014 do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226429.		1.564,61			
29/12/2014	4811	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.12.2014,cfe.extrato.	256,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.322.001,70</b>	<b>2.282.713,74</b>	<b>71.490,87D</b>
30/12/2014	4765	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.12.2014,cfe.extrato.	5.857,77				
30/12/2014	4812	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.12.2014,cfe.extrato.	952,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.811,75</b>	<b>2.282.713,74</b>	<b>78.300,92D</b>
31/12/2014	4813	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.12.2014,cfe.extrato.	1.928,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.740,45</b>	<b>2.282.713,74</b>	<b>80.229,62D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2014	124	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.01.2014, cfe. extrato.		1.125,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125,73</b>	<b>1.125,73C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	125	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.01.2014, cfe. extrato.		1.998,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.124,23</b>	<b>3.124,23C</b>
07/01/2014	126	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.01.2014, cfe. extrato.		1.832,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.957,14</b>	<b>4.957,14C</b>
08/01/2014	128	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.01.2014, cfe. extrato.		1.011,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.968,17</b>	<b>5.968,17C</b>
09/01/2014	130	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.01.2014, cfe. extrato.		1.807,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.776,06</b>	<b>7.776,06C</b>
10/01/2014	132	011/2013	Valor referente a transferência no dia 10.01.2014, cfe. extrato.		664,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.440,62</b>	<b>8.440,62C</b>
13/01/2014	134	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.01.2014, cfe. extrato.		1.429,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.869,92</b>	<b>9.869,92C</b>
14/01/2014	136	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.01.2014, cfe. extrato.		1.051,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.921,76</b>	<b>10.921,76C</b>
15/01/2014	138	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.01.2014, cfe. extrato.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.206,76</b>	<b>11.206,76C</b>
16/01/2014	140	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.01.2014, cfe. extrato.		1.379,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.586,68</b>	<b>12.586,68C</b>
17/01/2014	142	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.		1.603,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.190,45</b>	<b>14.190,45C</b>
20/01/2014	362	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.01.2014, cfe. extrato.		584,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.775,04</b>	<b>14.775,04C</b>
21/01/2014	146	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.01.2014, cfe. extrato.		2.449,66			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.224,70</b>	<b>17.224,70C</b>
22/01/2014	148	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.		1.066,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.291,55</b>	<b>18.291,55C</b>
23/01/2014	150	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.01.2014, cfe. extrato.		227,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.519,39</b>	<b>18.519,39C</b>
24/01/2014	152	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.		424,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.943,90</b>	<b>18.943,90C</b>
27/01/2014	154	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.01.2014, cfe. extrato.		493,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.437,52</b>	<b>19.437,52C</b>
28/01/2014	156	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.		1.215,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.653,39</b>	<b>20.653,39C</b>
29/01/2014	158	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.01.2014, cfe. extrato.		147,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.801,07</b>	<b>20.801,07C</b>
30/01/2014	160	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.		1.349,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,35</b>	<b>22.150,35C</b>
31/01/2014	162	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.		1.902,72			
31/01/2014	356	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	4.387,58				
31/01/2014	357		Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	3.433,80				
31/01/2014	358	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	11.587,97				
31/01/2014	359	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	216,84				
31/01/2014	360	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	3.823,76				
31/01/2014	361	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.625,61				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	372	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.022,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>36.075,56</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	376	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.		2.103,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>38.179,39</b>	<b>2.103,83C</b>
04/02/2014	378	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.02.2014, cfe. extrato.		1.221,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>39.400,68</b>	<b>3.325,12C</b>
05/02/2014	380	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.		710,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>40.110,71</b>	<b>4.035,15C</b>
06/02/2014	382	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.02.2014, cfe. extrato.		662,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>40.773,45</b>	<b>4.697,89C</b>
07/02/2014	384	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.02.2014, cfe. extrato.		362,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>41.135,61</b>	<b>5.060,05C</b>
10/02/2014	386	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.		871,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>42.007,49</b>	<b>5.931,93C</b>
11/02/2014	388	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.		1.208,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>43.216,10</b>	<b>7.140,54C</b>
12/02/2014	390	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.02.2014, cfe. extrato.		546,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>43.762,36</b>	<b>7.686,80C</b>
13/02/2014	392	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.02.2014, cfe. extrato.		405,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>44.167,39</b>	<b>8.091,83C</b>
14/02/2014	394	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.02.2014, cfe. extrato.		558,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>44.725,75</b>	<b>8.650,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	396	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.		976,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>45.702,12</b>	<b>9.626,56C</b>
18/02/2014	398	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.02.2014, cfe. extrato.		2.933,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>48.635,16</b>	<b>12.559,60C</b>
19/02/2014	400	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.		87,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>48.722,58</b>	<b>12.647,02C</b>
20/02/2014	402	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.02.2014, cfe. extrato.		460,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>49.183,32</b>	<b>13.107,76C</b>
21/02/2014	404	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.02.2014, cfe. extrato.		678,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>49.861,61</b>	<b>13.786,05C</b>
24/02/2014	406	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.02.2014, cfe. extrato.		286,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>50.147,82</b>	<b>14.072,26C</b>
25/02/2014	408	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.		499,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>50.647,09</b>	<b>14.571,53C</b>
26/02/2014	410	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.02.2014, cfe. extrato.		184,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>50.831,96</b>	<b>14.756,40C</b>
27/02/2014	412	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.02.2014, cfe. extrato.		550,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.075,56</b>	<b>51.382,79</b>	<b>15.307,23C</b>
28/02/2014	414	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.02.2014, cfe. extrato.		434,38			
28/02/2014	443	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.446,44				
28/02/2014	444	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.153,69				
28/02/2014	445	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	116,39				
28/02/2014	446	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	9.936,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	447	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	188,16				
28/02/2014	448	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.767,06				
28/02/2014	449	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	6.001,52				
28/02/2014	452	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		7.868,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>59.685,52</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	769	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.03.2014,cfe.extrato.		2.333,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>62.019,07</b>	<b>2.333,55C</b>
06/03/2014	770	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.		921,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>62.940,19</b>	<b>3.254,67C</b>
07/03/2014	771	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.03.2014, cfe. extrato.		231,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>63.171,61</b>	<b>3.486,09C</b>
10/03/2014	775	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.		238,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>63.410,06</b>	<b>3.724,54C</b>
11/03/2014	777	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.03.2014, cfe. extrato.		554,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>63.964,95</b>	<b>4.279,43C</b>
12/03/2014	779	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.03.2014, cfe. extrato.		222,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>64.187,92</b>	<b>4.502,40C</b>
13/03/2014	781	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.03.2014, cfe. extrato.		428,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>64.616,61</b>	<b>4.931,09C</b>
14/03/2014	783	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.		37,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>64.653,96</b>	<b>4.968,44C</b>
17/03/2014	785	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.		837,96			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>65.491,92</b>	<b>5.806,40C</b>
18/03/2014	787	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.03.2014, cfe. extrato.		271,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>65.762,93</b>	<b>6.077,41C</b>
19/03/2014	789	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.03.2014, cfe. extrato.		124,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>65.887,61</b>	<b>6.202,09C</b>
20/03/2014	791	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.03.2014, cfe. extrato.		184,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>66.071,70</b>	<b>6.386,18C</b>
21/03/2014	792	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.03.2014, cfe. extrato.		295,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>66.367,62</b>	<b>6.682,10C</b>
24/03/2014	794	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.		590,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>66.958,13</b>	<b>7.272,61C</b>
25/03/2014	796	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.03.2014, cfe. extrato.		355,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>67.313,44</b>	<b>7.627,92C</b>
27/03/2014	798	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.03.2014, cfe. extrato.		328,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>67.641,56</b>	<b>7.956,04C</b>
28/03/2014	800	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014, cfe. extrato.		399,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.685,52</b>	<b>68.040,58</b>	<b>8.355,06C</b>
31/03/2014	761	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	1.474,80				
31/03/2014	763	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	1.438,63				
31/03/2014	764	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	116,39				
31/03/2014	765	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	4.721,67				
31/03/2014	766	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	92,30				
31/03/2014	767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	1.360,82				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	4.177,85				
31/03/2014	802	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.03.2014, cfe. extrato.		567,51			
31/03/2014	1255	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		4.459,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>73.067,98</b>	<b>0,00</b>
01/04/2014	1182	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.04.2014, cfe. extrato.		1.901,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>74.969,85</b>	<b>1.901,87C</b>
02/04/2014	1218	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014, cfe. extrato.		444,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>75.413,90</b>	<b>2.345,92C</b>
03/04/2014	1220	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014, cfe. extrato.		478,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>75.892,50</b>	<b>2.824,52C</b>
04/04/2014	1222	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.04.2014, cfe. extrato.		490,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>76.383,46</b>	<b>3.315,48C</b>
07/04/2014	1224	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.04.2014, cfe. extrato.		87,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>76.470,60</b>	<b>3.402,62C</b>
08/04/2014	1226	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.04.2014, cfe. extrato.		437,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>76.907,66</b>	<b>3.839,68C</b>
09/04/2014	1228	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.04.2014, cfe. extrato.		49,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>76.957,45</b>	<b>3.889,47C</b>
10/04/2014	1230	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.04.2014, cfe. extrato.		75,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>77.033,05</b>	<b>3.965,07C</b>
11/04/2014	1232	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.04.2014, cfe. extrato.		62,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>77.095,40</b>	<b>4.027,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	1234	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.04.2014, cfe. extrato.		241,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>77.337,13</b>	<b>4.269,15C</b>
15/04/2014	1236	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.04.2014, cfe. extrato.		948,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.285,46</b>	<b>5.217,48C</b>
16/04/2014	1238	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.04.2014, cfe. extrato.		338,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.623,87</b>	<b>5.555,89C</b>
17/04/2014	1240	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.04.2014, cfe. extrato.		24,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.648,77</b>	<b>5.580,79C</b>
23/04/2014	1243	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.04.2014, cfe. extrato.		62,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.711,01</b>	<b>5.643,03C</b>
24/04/2014	1245	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.04.2014, cfe. extrato.		65,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.776,74</b>	<b>5.708,76C</b>
25/04/2014	1247	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.04.2014, cfe. extrato.		86,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>78.862,99</b>	<b>5.795,01C</b>
28/04/2014	1248	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.04.2014, cfe. extrato.		439,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>79.302,77</b>	<b>6.234,79C</b>
29/04/2014	1251	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.04.2014, cfe. extrato.		1.086,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,98</b>	<b>80.388,84</b>	<b>7.320,86C</b>
30/04/2014	978	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.457,49				
30/04/2014	979		Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.226,56				
30/04/2014	980	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	6.511,71				
30/04/2014	981	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	124,20				
30/04/2014	982	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.477,79				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	983	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	807,64				
30/04/2014	1830	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.		416,89			
30/04/2014	1837	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.867,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>84.673,37</b>	<b>0,00</b>
02/05/2014	1256	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.05.2014, cfe. extrato.		1.228,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>85.902,20</b>	<b>1.228,83C</b>
05/05/2014	1258	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.05.2014, cfe. extrato.		394,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>86.297,03</b>	<b>1.623,66C</b>
06/05/2014	1860	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		409,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>86.706,34</b>	<b>2.032,97C</b>
07/05/2014	1260	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.05.2014, cfe. extrato.		116,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>86.823,28</b>	<b>2.149,91C</b>
08/05/2014	1262	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.05.2014, cfe. extrato.		163,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>86.986,50</b>	<b>2.313,13C</b>
09/05/2014	1264	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014, cfe. extrato.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>87.239,50</b>	<b>2.566,13C</b>
12/05/2014	1266	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.05.2014, cfe. extrato.		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>87.278,92</b>	<b>2.605,55C</b>
13/05/2014	1498	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014, cfe. extrato.		812,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>88.091,13</b>	<b>3.417,76C</b>
14/05/2014	1504	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.05.2014, cfe. extrato.		465,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>88.556,18</b>	<b>3.882,81C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	1506	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.05.2014, cfe. extrato.		138,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>88.694,52</b>	<b>4.021,15C</b>
16/05/2014	1508	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.05.2014, cfe. extrato.		232,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>88.926,83</b>	<b>4.253,46C</b>
19/05/2014	1510	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.05.2014, cfe. extrato.		24,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>88.951,73</b>	<b>4.278,36C</b>
20/05/2014	1512	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.05.2014, cfe. extrato.		1.032,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>89.984,44</b>	<b>5.311,07C</b>
21/05/2014	1514	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.05.2014, cfe. extrato.		74,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>90.059,13</b>	<b>5.385,76C</b>
22/05/2014	1516	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.05.2014, cfe. extrato.		1.641,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>91.700,91</b>	<b>7.027,54C</b>
23/05/2014	1518	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.05.2014, cfe. extrato.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>91.713,36</b>	<b>7.039,99C</b>
26/05/2014	1500	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.05.2014, cfe. extrato.		428,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>92.142,18</b>	<b>7.468,81C</b>
27/05/2014	1859	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		434,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>92.576,23</b>	<b>7.902,86C</b>
28/05/2014	1519	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.05.2014, cfe. extrato.		319,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>92.895,75</b>	<b>8.222,38C</b>
29/05/2014	1521	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014, cfe. extrato.		124,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.673,37</b>	<b>93.019,80</b>	<b>8.346,43C</b>
30/05/2014	1027	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.605,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1028	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	933,17				
30/05/2014	1029	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	7.686,90				
30/05/2014	1030	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	152,92				
30/05/2014	1031	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.685,02				
30/05/2014	1032	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	534,25				
30/05/2014	1523	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.05.2014, cfe. extrato.		53,12			
30/05/2014	1863	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		4.198,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>97.271,33</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1891	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.06.2014,cfe.extrato.		1.363,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>98.635,03</b>	<b>1.363,70C</b>
03/06/2014	1893	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		396,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>99.031,34</b>	<b>1.760,01C</b>
04/06/2014	1895	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.06.2014,cfe.extrato.		183,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>99.214,97</b>	<b>1.943,64C</b>
05/06/2014	1897	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.06.2014,cfe.extrato.		89,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>99.304,27</b>	<b>2.032,94C</b>
06/06/2014	1899	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.06.2014,cfe.extrato.		66,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>99.370,34</b>	<b>2.099,01C</b>
09/06/2014	1901	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.06.2014,cfe.extrato.		64,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>99.434,46</b>	<b>2.163,13C</b>
10/06/2014	1903	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014,cfe.extrato.		599,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.033,62</b>	<b>2.762,29C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1905	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.06.2014,cfe.extrato.		294,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.327,81</b>	<b>3.056,48C</b>
12/06/2014	1907	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.06.2014,cfe.extrato.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.452,41</b>	<b>3.181,08C</b>
13/06/2014	1909	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.06.2014,cfe.extrato.		329,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.781,41</b>	<b>3.510,08C</b>
16/06/2014	1911	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.06.2014,cfe.extrato.		29,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.810,90</b>	<b>3.539,57C</b>
17/06/2014	1912	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.		112,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>100.922,92</b>	<b>3.651,59C</b>
20/06/2014	1914	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.06.2014,cfe.extrato.		112,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>101.034,96</b>	<b>3.763,63C</b>
23/06/2014	1916	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.06.2014,cfe.extrato.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>101.047,41</b>	<b>3.776,08C</b>
24/06/2014	1918	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.06.2014,cfe.extrato.		385,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>101.433,26</b>	<b>4.161,93C</b>
26/06/2014	1920	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.06.2014,cfe.extrato.		461,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>101.894,43</b>	<b>4.623,10C</b>
27/06/2014	1922	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.		60,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.271,33</b>	<b>101.955,05</b>	<b>4.683,72C</b>
30/06/2014	1924	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.06.2014,cfe.extrato.		213,78			
30/06/2014	2116	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	2.370,88				
30/06/2014	2117	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	700,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2118	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.214,55				
30/06/2014	2119	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	62,25				
30/06/2014	2120	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	791,43				
30/06/2014	2121	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	205,84				
30/06/2014	2129	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		2.447,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>104.616,53</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1939	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		2.265,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>106.882,17</b>	<b>2.265,64C</b>
02/07/2014	1941	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		298,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>107.180,89</b>	<b>2.564,36C</b>
03/07/2014	3102	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.		596,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>107.777,31</b>	<b>3.160,78C</b>
04/07/2014	1943	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.07.2014,cfe.extrato.		124,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>107.901,78</b>	<b>3.285,25C</b>
07/07/2014	1945	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.07.2014,cfe.extrato.		101,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>108.002,82</b>	<b>3.386,29C</b>
08/07/2014	1946	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.		498,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>108.500,92</b>	<b>3.884,39C</b>
09/07/2014	1948	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.07.2014,cfe.extrato.		197,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>108.698,66</b>	<b>4.082,13C</b>
10/07/2014	1950	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.07.2014,cfe.extrato.		112,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>108.810,69</b>	<b>4.194,16C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1952	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.07.2014,cfe.extrato.		210,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.020,71</b>	<b>4.404,18C</b>
14/07/2014	1954	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.07.2014,cfe.extrato.		124,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.145,19</b>	<b>4.528,66C</b>
15/07/2014	1956	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.07.2014,cfe.extrato.		73,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.218,26</b>	<b>4.601,73C</b>
16/07/2014	1957	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.07.2014,cfe.extrato.		227,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.445,62</b>	<b>4.829,09C</b>
17/07/2014	1959	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.		108,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.553,65</b>	<b>4.937,12C</b>
18/07/2014	1961	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.07.2014,cfe.extrato.		163,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>109.717,12</b>	<b>5.100,59C</b>
21/07/2014	1964	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.07.2014,cfe.extrato.		737,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>110.454,58</b>	<b>5.838,05C</b>
22/07/2014	3103	042/2014	Valor referente a transferência no dia 22.07.2014,cfe.extrato.		611,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>111.066,30</b>	<b>6.449,77C</b>
23/07/2014	1968	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.		908,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>111.975,13</b>	<b>7.358,60C</b>
24/07/2014	1970	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.07.2014,cfe.extrato.		503,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>112.478,46</b>	<b>7.861,93C</b>
25/07/2014	1972	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.07.2014,cfe.extrato.		93,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>112.571,99</b>	<b>7.955,46C</b>
28/07/2014	1973	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.07.2014,cfe.extrato.		99,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>112.671,58</b>	<b>8.055,05C</b>
29/07/2014	1975	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.07.2014,cfe.extrato.		149,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>112.820,94</b>	<b>8.204,41C</b>
30/07/2014	1977	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.07.2014,cfe.extrato.		485,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.616,53</b>	<b>113.306,74</b>	<b>8.690,21C</b>
31/07/2014	1979	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.		776,65			
31/07/2014	3094	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	4.554,81				
31/07/2014	3095	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	753,23				
31/07/2014	3096	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	712,53				
31/07/2014	3097	043/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	130,67				
31/07/2014	3098	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	6.411,90				
31/07/2014	3099	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	123,64				
31/07/2014	3100	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	1.333,81				
31/07/2014	3101	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	177,97				
31/07/2014	3106	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.deposito.		4.731,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>118.815,09</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2001	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.08.2014,cfe.extrato.		770,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>119.585,47</b>	<b>770,38C</b>
04/08/2014	2003	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.		295,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>119.881,11</b>	<b>1.066,02C</b>
05/08/2014	2005	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.		1.119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>121.000,53</b>	<b>2.185,44C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	2007	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.08.2014,cfe.extrato.		478,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>121.478,94</b>	<b>2.663,85C</b>
07/08/2014	2009	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.08.2014,cfe.extrato.		229,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>121.708,01</b>	<b>2.892,92C</b>
08/08/2014	2011	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.08.2014,cfe.extrato.		195,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>121.903,36</b>	<b>3.088,27C</b>
11/08/2014	2013	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.08.2014,cfe.extrato.		125,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>122.028,39</b>	<b>3.213,30C</b>
12/08/2014	2015	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.08.2014,cfe.extrato.		377,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>122.406,08</b>	<b>3.590,99C</b>
13/08/2014	2020	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.		490,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>122.896,38</b>	<b>4.081,29C</b>
14/08/2014	2022	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.08.2014,cfe.extrato.		496,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>123.392,64</b>	<b>4.577,55C</b>
15/08/2014	2023	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.		797,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>124.190,54</b>	<b>5.375,45C</b>
18/08/2014	2025	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.08.2014,cfe.extrato.		697,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>124.888,22</b>	<b>6.073,13C</b>
19/08/2014	2027	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.08.2014,cfe.extrato.		936,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>125.824,63</b>	<b>7.009,54C</b>
20/08/2014	3342	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.08.2014,cfe.extrato.		1.082,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>126.907,56</b>	<b>8.092,47C</b>
21/08/2014	3343	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.08.2014,cfe.extrato.		2.349,52			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>129.257,08</b>	<b>10.441,99C</b>
22/08/2014	3344	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.		4.101,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>133.358,81</b>	<b>14.543,72C</b>
25/08/2014	3345	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.08.2014,cfe.extrato.		7.422,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>140.780,82</b>	<b>21.965,73C</b>
26/08/2014	3346	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.08.2014,cfe.extrato.		115,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>140.896,18</b>	<b>22.081,09C</b>
27/08/2014	3347	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.		309,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>141.205,99</b>	<b>22.390,90C</b>
28/08/2014	3348	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.		99,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>141.305,57</b>	<b>22.490,48C</b>
29/08/2014	3320	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 785 do empenho 645, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato		11.404,20			
29/08/2014	3349	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.		324,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,09</b>	<b>153.034,49</b>	<b>34.219,40C</b>
31/08/2014	3350	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.706,81				
31/08/2014	3351	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.367,58				
31/08/2014	3352	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	18,67				
31/08/2014	3353	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	22.988,03				
31/08/2014	3354	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	439,56				
31/08/2014	3355	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	5.318,34				
31/08/2014	3356	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	380,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>153.034,49</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	3362	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.09.2014,cfe.extrato.		969,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>154.003,92</b>	<b>969,43C</b>
02/09/2014	3378	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		2.056,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>156.060,45</b>	<b>3.025,96C</b>
03/09/2014	3380	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014,cfe.extrato.		132,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>156.193,26</b>	<b>3.158,77C</b>
04/09/2014	3382	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.09.2014,cfe.extrato.		242,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>156.436,11</b>	<b>3.401,62C</b>
05/09/2014	3384	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.09.2014,cfe.extrato.		526,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>156.963,05</b>	<b>3.928,56C</b>
08/09/2014	3386	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.09.2014,cfe.extrato.		393,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>157.356,33</b>	<b>4.321,84C</b>
09/09/2014	3388	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.09.2014,cfe.extrato.		161,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>157.518,15</b>	<b>4.483,66C</b>
10/09/2014	3390	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.		239,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>157.757,23</b>	<b>4.722,74C</b>
11/09/2014	3392	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.09.2014,cfe.extrato.		284,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>158.041,28</b>	<b>5.006,79C</b>
12/09/2014	3394	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.09.2014,cfe.extrato.		332,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>158.373,65</b>	<b>5.339,16C</b>
15/09/2014	3396	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.09.2014,cfe.extrato.		521,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>158.895,00</b>	<b>5.860,51C</b>
16/09/2014	3398	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.09.2014,cfe.extrato.		582,54			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>159.477,54</b>	<b>6.443,05C</b>
17/09/2014	3400	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.09.2014,cfe.extrato.		221,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>159.698,91</b>	<b>6.664,42C</b>
18/09/2014	3402	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014,cfe.extrato.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>159.711,36</b>	<b>6.676,87C</b>
19/09/2014	3404	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.09.2014,cfe.extrato.		607,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>160.318,60</b>	<b>7.284,11C</b>
22/09/2014	3406	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.09.2014,cfe.extrato.		677,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>160.996,48</b>	<b>7.961,99C</b>
23/09/2014	3408	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.09.2014,cfe.extrato.		2.337,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>163.334,21</b>	<b>10.299,72C</b>
24/09/2014	3410	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.09.2014,cfe.extrato.		588,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>163.922,26</b>	<b>10.887,77C</b>
25/09/2014	3412	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.09.2014,cfe.extrato.		230,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>164.152,29</b>	<b>11.117,80C</b>
26/09/2014	3413	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.09.2014,cfe.extrato.		207,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>164.359,73</b>	<b>11.325,24C</b>
29/09/2014	3415	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.09.2014,cfe.extrato.		285,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.034,49</b>	<b>164.645,36</b>	<b>11.610,87C</b>
30/09/2014	3372	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	2.650,88				
30/09/2014	3373	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	1.047,72				
30/09/2014	3374	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	12.472,65				
30/09/2014	3375	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	237,99				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3376	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.217,97				
30/09/2014	3377	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	506,12				
30/09/2014	3417	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.09.2014,cfe.extrato.		1.825,38			
30/09/2014	3746	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.		6.697,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>173.167,82</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	4662	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.10.2014,cfe.extrato.		1.500,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>174.668,10</b>	<b>1.500,28C</b>
02/10/2014	4663	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		885,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>175.553,97</b>	<b>2.386,15C</b>
03/10/2014	4664	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.10.2014,cfe.extrato.		421,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>175.975,80</b>	<b>2.807,98C</b>
06/10/2014	4665	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.10.2014,cfe.extrato.		596,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>176.572,30</b>	<b>3.404,48C</b>
07/10/2014	4666	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		355,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>176.928,01</b>	<b>3.760,19C</b>
08/10/2014	4667	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.10.2014,cfe.extrato.		938,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>177.866,84</b>	<b>4.699,02C</b>
09/10/2014	4668	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.10.2014,cfe.extrato.		698,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>178.565,61</b>	<b>5.397,79C</b>
10/10/2014	4669	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		316,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>178.881,86</b>	<b>5.714,04C</b>
13/10/2014	4670	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.10.2014,cfe.extrato.		303,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>179.185,71</b>	<b>6.017,89C</b>
14/10/2014	4671	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>179.345,25</b>	<b>6.177,43C</b>
15/10/2014	4672	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.10.2014,cfe.extrato.		540,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>179.885,30</b>	<b>6.717,48C</b>
16/10/2014	4673	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.10.2014,cfe.extrato.		905,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>180.790,37</b>	<b>7.622,55C</b>
17/10/2014	4674	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.10.2014,cfe.extrato.		252,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>181.042,57</b>	<b>7.874,75C</b>
20/10/2014	4675	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		204,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>181.247,12</b>	<b>8.079,30C</b>
21/10/2014	4676	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.10.2014,cfe.extrato.		1.128,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>182.375,89</b>	<b>9.208,07C</b>
22/10/2014	4677	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.10.2014,cfe.extrato.		548,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>182.924,66</b>	<b>9.756,84C</b>
23/10/2014	4678	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.		969,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>183.894,17</b>	<b>10.726,35C</b>
24/10/2014	4679	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.10.2014,cfe.extrato.		467,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>184.361,96</b>	<b>11.194,14C</b>
27/10/2014	4680	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.10.2014,cfe.extrato.		71,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>184.433,10</b>	<b>11.265,28C</b>
28/10/2014	4681	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.10.2014,cfe.extrato.		143,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>184.576,39</b>	<b>11.408,57C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	4682	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.10.2014,cfe.extrato.		592,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>185.169,16</b>	<b>12.001,34C</b>
30/10/2014	4683	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.		967,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.167,82</b>	<b>186.137,05</b>	<b>12.969,23C</b>
31/10/2014	4684	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.10.2014,cfe.extrato.		1.006,09			
31/10/2014	4685	044/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.493,49				
31/10/2014	4686	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.568,58				
31/10/2014	4697	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	232,78				
31/10/2014	4698	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	13.467,19				
31/10/2014	4699	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	255,40				
31/10/2014	4700	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.445,18				
31/10/2014	4701	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	498,23				
31/10/2014	4704	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.		6.985,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>194.128,67</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	4705	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.		631,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>194.759,95</b>	<b>631,28C</b>
04/11/2014	4706	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		824,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>195.583,97</b>	<b>1.455,30C</b>
05/11/2014	4707	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.11.2014,cfe.extrato.		137,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>195.721,30</b>	<b>1.592,63C</b>
06/11/2014	4708	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.11.2014,cfe.extrato.		256,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>195.977,54</b>	<b>1.848,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4709	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.11.2014,cfe.extrato.		66,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.044,47</b>	<b>1.915,80C</b>
10/11/2014	4710	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.		38,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.082,64</b>	<b>1.953,97C</b>
11/11/2014	4711	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.11.2014,cfe.extrato.		193,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.275,83</b>	<b>2.147,16C</b>
12/11/2014	4712	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		77,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.353,34</b>	<b>2.224,67C</b>
13/11/2014	4713	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.11.2014,cfe.extrato.		223,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.576,41</b>	<b>2.447,74C</b>
17/11/2014	4714	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.11.2014,cfe.extrato.		151,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.727,80</b>	<b>2.599,13C</b>
18/11/2014	4715	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014,cfe.extrato.		206,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>196.934,26</b>	<b>2.805,59C</b>
19/11/2014	4716	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.		401,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>197.335,92</b>	<b>3.207,25C</b>
20/11/2014	4717	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		366,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>197.702,74</b>	<b>3.574,07C</b>
21/11/2014	4718	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.11.2014,cfe.extrato.		1.579,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>199.281,80</b>	<b>5.153,13C</b>
24/11/2014	4719	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.11.2014,cfe.extrato.		713,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>199.994,86</b>	<b>5.866,19C</b>
25/11/2014	4720	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.11.2014,cfe.extrato.		437,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>200.432,66</b>	<b>6.303,99C</b>
26/11/2014	4721	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.11.2014,cfe.extrato.		37,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>200.470,01</b>	<b>6.341,34C</b>
27/11/2014	4722	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.11.2014,cfe.extrato.		336,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>200.806,79</b>	<b>6.678,12C</b>
28/11/2014	4723	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.		1.792,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.128,67</b>	<b>202.598,98</b>	<b>8.470,31C</b>
30/11/2014	4724	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	728,08				
30/11/2014	4725	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.175,99				
30/11/2014	4726	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	8.326,90				
30/11/2014	4727	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	157,26				
30/11/2014	4728	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	2.256,52				
30/11/2014	4729	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	59,44				
30/11/2014	4732	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		4.233,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>206.832,86</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	4793	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.12.2014,cfe.extrato.		1.927,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>208.760,61</b>	<b>1.927,75C</b>
02/12/2014	4794	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.		2.317,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>211.078,22</b>	<b>4.245,36C</b>
03/12/2014	4795	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.12.2014,cfe.extrato.		405,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>211.483,81</b>	<b>4.650,95C</b>
04/12/2014	4796	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.12.2014,cfe.extrato.		411,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>211.895,61</b>	<b>5.062,75C</b>
05/12/2014	4797	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.12.2014,cfe.extrato.		301,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>212.196,75</b>	<b>5.363,89C</b>
08/12/2014	4798	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.12.2014,cfe.extrato.		1.690,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>213.886,89</b>	<b>7.054,03C</b>
09/12/2014	4799	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.12.2014,cfe.extrato.		164,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>214.051,52</b>	<b>7.218,66C</b>
10/12/2014	4800	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.		749,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>214.801,20</b>	<b>7.968,34C</b>
11/12/2014	4801	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.12.2014,cfe.extrato.		452,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>215.254,03</b>	<b>8.421,17C</b>
12/12/2014	4802	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.12.2014,cfe.extrato.		885,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>216.139,72</b>	<b>9.306,86C</b>
15/12/2014	4803	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.12.2014,cfe.extrato.		690,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>216.829,74</b>	<b>9.996,88C</b>
16/12/2014	4804	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.12.2014,cfe.extrato.		516,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>217.346,31</b>	<b>10.513,45C</b>
17/12/2014	4805	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.12.2014,cfe.extrato.		251,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>217.598,10</b>	<b>10.765,24C</b>
18/12/2014	4806	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.12.2014,cfe.extrato.		256,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>217.854,71</b>	<b>11.021,85C</b>
19/12/2014	4807	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.12.2014,cfe.extrato.		794,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>218.648,73</b>	<b>11.815,87C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	4808	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.12.2014,cfe.extrato.		294,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>218.943,66</b>	<b>12.110,80C</b>
23/12/2014	4809	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.12.2014,cfe.extrato.		1.917,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>220.860,78</b>	<b>14.027,92C</b>
24/12/2014	4810	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.12.2014,cfe.extrato.		42,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>220.903,54</b>	<b>14.070,68C</b>
29/12/2014	4811	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.12.2014,cfe.extrato.		256,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>221.160,03</b>	<b>14.327,17C</b>
30/12/2014	4812	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.12.2014,cfe.extrato.		952,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.832,86</b>	<b>222.112,31</b>	<b>15.279,45C</b>
31/12/2014	4767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	989,42				
31/12/2014	4768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.879,37				
31/12/2014	4769	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	433,14				
31/12/2014	4770	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	16.617,06				
31/12/2014	4771	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	324,67				
31/12/2014	4772	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	5.036,68				
31/12/2014	4773	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	529,25				
31/12/2014	4813	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.12.2014,cfe.extrato.		1.928,70			
31/12/2014	4825	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		8.601,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.642,45</b>	<b>232.642,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6			Saldo anterior:		7.132,96D		
31/01/2014	164	038/2011	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	342,22				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	165	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	1.549,30				
31/01/2014	166	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	27,66				
31/01/2014	167	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	383,23				
31/01/2014	168	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	31,65				
31/01/2014	352	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		262,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,06</b>	<b>262,91</b>	<b>9.204,11D</b>
19/02/2014	749	061/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,06</b>	<b>11.262,91</b>	<b>1.795,89C</b>
28/02/2014	465	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		180,86			
28/02/2014	468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		85,90			
28/02/2014	469	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	454,57				
28/02/2014	470	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.904,08				
28/02/2014	471	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	38,97				
28/02/2014	472	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2004,cfe.extrato.	491,60				
28/02/2014	473	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	30,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.253,37</b>	<b>11.529,67</b>	<b>1.856,66D</b>
11/03/2014	884	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.253,37</b>	<b>13.529,67</b>	<b>143,34C</b>
17/03/2014	928	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.253,37</b>	<b>14.529,67</b>	<b>1.143,34C</b>
31/03/2014	1011	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	530,87				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1012	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	2.787,87				
31/03/2014	1013	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	43,86				
31/03/2014	1014	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	538,29				
31/03/2014	1015	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	31,65				
31/03/2014	1172	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		192,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.185,91</b>	<b>14.722,50</b>	<b>2.596,37D</b>
03/04/2014	1889	061/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014,cfe.extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.185,91</b>	<b>16.722,50</b>	<b>596,37D</b>
30/04/2014	1003		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	416,38				
30/04/2014	1004		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	3.175,33				
30/04/2014	1005		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	59,02				
30/04/2014	1006		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	714,19				
30/04/2014	1007		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	41,97				
30/04/2014	1840	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		279,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>17.001,74</b>	<b>4.724,02D</b>
09/05/2014	1890	061/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014,cfe.extrato.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>22.001,74</b>	<b>275,98C</b>
29/05/2014	1867	061/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014,cfe.extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>24.001,74</b>	<b>2.275,98C</b>
30/05/2014	1038		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	454,53				
30/05/2014	1039		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	3.319,76				
30/05/2014	1040		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	58,03				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1041		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	711,19				
30/05/2014	1042		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	36,82				
30/05/2014	1844	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		296,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.173,13</b>	<b>24.297,94</b>	<b>2.008,15D</b>
10/06/2014	1937	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014,cfe.extrato.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.173,13</b>	<b>27.297,94</b>	<b>991,85C</b>
27/06/2014	1938	061/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.173,13</b>	<b>30.297,94</b>	<b>3.991,85C</b>
30/06/2014	2168	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		303,51			
30/06/2014	2172	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	320,29				
30/06/2014	2173	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.421,97				
30/06/2014	2174	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	59,78				
30/06/2014	2175	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	705,63				
30/06/2014	2176	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	26,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.707,17</b>	<b>30.601,45</b>	<b>238,68D</b>
17/07/2014	1936	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.707,17</b>	<b>32.001,45</b>	<b>1.161,32C</b>
23/07/2014	1934	061/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.707,17</b>	<b>33.401,45</b>	<b>2.561,32C</b>
31/07/2014	1935	061/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.		1.000,00			
31/07/2014	2774	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.		268,31			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3310	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	301,20				
31/07/2014	3311	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	2.642,00				
31/07/2014	3312	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	47,06				
31/07/2014	3313	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	585,29				
31/07/2014	3314	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	13,61				
31/07/2014	3315	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	343,48				
31/07/2014	3316	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	6,87				
31/07/2014	3317	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	54,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.701,56</b>	<b>34.669,76</b>	<b>164,76D</b>
31/08/2014	3779	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	228,98				
31/08/2014	3780	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.213,21				
31/08/2014	3781	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	44,21				
31/08/2014	3782	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	453,50				
31/08/2014	3783	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	9,12				
31/08/2014	3784	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	270,77				
31/08/2014	3785	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.513,42				
31/08/2014	3786	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	46,28				
31/08/2014	3787	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	643,52				
31/08/2014	3788	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	13,29				
31/08/2014	3791	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		462,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,86</b>	<b>35.132,69</b>	<b>6.138,13D</b>
03/09/2014	3707	061/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014, cfe. extrato.		6.130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,86</b>	<b>41.262,69</b>	<b>8,13D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3708	061/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014, cfe. extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.137,86</b>	<b>43.262,69</b>	<b>1.991,87C</b>
30/09/2014	3792	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	482,59				
30/09/2014	3793	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	8.112,29				
30/09/2014	3794	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	145,37				
30/09/2014	3795	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	1.921,98				
30/09/2014	3796	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	154,02				
30/09/2014	3799	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		598,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.954,11</b>	<b>43.861,30</b>	<b>8.225,77D</b>
01/10/2014	4847	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 01.10.2014,cfe.extrato.		7.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.954,11</b>	<b>51.061,30</b>	<b>1.025,77D</b>
14/10/2014	4848	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 14.10.2014,cfe.extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.954,11</b>	<b>53.061,30</b>	<b>974,23C</b>
23/10/2014	4849	061/2014	Valor referente a transferência ano dia 23.10.2014,cfe.extrato.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.954,11</b>	<b>55.061,30</b>	<b>2.974,23C</b>
31/10/2014	4938	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		548,62			
31/10/2014	4988	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	482,53				
31/10/2014	4989	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	7.208,48				
31/10/2014	4990	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	126,60				
31/10/2014	4991	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.706,25				
31/10/2014	4992	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	116,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.594,00</b>	<b>55.609,92</b>	<b>6.117,04D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	4926	061/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014,cfe.extrato.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.594,00</b>	<b>64.609,92</b>	<b>2.882,96C</b>
28/11/2014	4928	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	406,22				
28/11/2014	4929	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	6.631,68				
28/11/2014	4930	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	116,68				
28/11/2014	4931	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.603,32				
28/11/2014	4932	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	106,77				
28/11/2014	4933	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	858,71				
28/11/2014	4934	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	17,19				
28/11/2014	4935	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	253,16				
28/11/2014	4941	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		573,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.587,73</b>	<b>65.182,99</b>	<b>6.537,70D</b>
02/12/2014	4927	061/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.587,73</b>	<b>71.182,99</b>	<b>537,70D</b>
31/12/2014	4942	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	342,89				
31/12/2014	4943	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	47,74				
31/12/2014	4944	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	5.647,89				
31/12/2014	4945	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	97,30				
31/12/2014	4946	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.449,22				
31/12/2014	4947	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	101,11				
31/12/2014	4950	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		378,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.273,88</b>	<b>71.561,19</b>	<b>7.845,65D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil	Cobrança 26037-1		Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	127	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.01.2014, cfe. extrato.		495,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,36</b>	<b>495,36C</b>
08/01/2014	129	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.01.2014, cfe. extrato.		33,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528,94</b>	<b>528,94C</b>
09/01/2014	131	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.01.2014, cfe. extrato.		1.917,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.446,71</b>	<b>2.446,71C</b>
10/01/2014	133	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.01.2014, cfe. extrato.		2.066,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.513,00</b>	<b>4.513,00C</b>
13/01/2014	135	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.01.2014, cfe. extrato.		1.137,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.650,39</b>	<b>5.650,39C</b>
14/01/2014	137	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.01.2014, cfe. extrato.		3.347,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.997,83</b>	<b>8.997,83C</b>
15/01/2014	139	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.01.2014, cfe. extrato.		814,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.812,63</b>	<b>9.812,63C</b>
16/01/2014	141	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.01.2014, cfe. extrato.		1.053,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.865,91</b>	<b>10.865,91C</b>
17/01/2014	143	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.		1.901,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.767,84</b>	<b>12.767,84C</b>
20/01/2014	145	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.01.2014, cfe. extrato.		810,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.578,04</b>	<b>13.578,04C</b>
21/01/2014	147	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.01.2014, cfe. extrato.		549,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.127,28</b>	<b>14.127,28C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	149	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.		1.148,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.275,42</b>	<b>15.275,42C</b>
23/01/2014	151	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.01.2014, cfe. extrato.		1.035,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.310,47</b>	<b>16.310,47C</b>
24/01/2014	153	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.		851,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.161,92</b>	<b>17.161,92C</b>
27/01/2014	155	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.01.2014, cfe. extrato.		941,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.103,06</b>	<b>18.103,06C</b>
28/01/2014	157	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.		516,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.619,92</b>	<b>18.619,92C</b>
29/01/2014	159	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.01.2014, cfe. extrato.		613,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.232,97</b>	<b>19.232,97C</b>
30/01/2014	161	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.		799,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.032,22</b>	<b>20.032,22C</b>
31/01/2014	163	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.		516,86			
31/01/2014	363	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	18.785,57				
31/01/2014	364	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	1.129,83				
31/01/2014	365	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	529,18				
31/01/2014	366	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2004,cfe.extrato.	377,15				
31/01/2014	375	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		272,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>20.821,73</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	377	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.		773,54			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>21.595,27</b>	<b>773,54C</b>
04/02/2014	379	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.02.2014, cfe. extrato.		955,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>22.550,64</b>	<b>1.728,91C</b>
05/02/2014	381	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.		518,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>23.068,83</b>	<b>2.247,10C</b>
06/02/2014	383	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.02.2014, cfe. extrato.		230,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>23.299,02</b>	<b>2.477,29C</b>
07/02/2014	385	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.02.2014, cfe. extrato.		382,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>23.681,29</b>	<b>2.859,56C</b>
10/02/2014	387	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.02.2014, cfe. extrato.		757,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>24.438,84</b>	<b>3.617,11C</b>
11/02/2014	389	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.02.2014, cfe. extrato.		201,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>24.639,85</b>	<b>3.818,12C</b>
12/02/2014	391	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.02.2014, cfe. extrato.		134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>24.774,44</b>	<b>3.952,71C</b>
13/02/2014	393	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.02.2014, cfe. extrato.		292,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>25.066,45</b>	<b>4.244,72C</b>
14/02/2014	395	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.02.2014, cfe. extrato.		191,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>25.257,45</b>	<b>4.435,72C</b>
17/02/2014	397	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.		718,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>25.975,86</b>	<b>5.154,13C</b>
18/02/2014	399	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.02.2014, cfe. extrato.		471,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>26.447,38</b>	<b>5.625,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	401	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.02.2014, cfe. extrato.		10,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>26.458,13</b>	<b>5.636,40C</b>
20/02/2014	403	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.02.2014, cfe. extrato.		480,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>26.938,33</b>	<b>6.116,60C</b>
21/02/2014	405	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.02.2014, cfe. extrato.		463,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>27.402,27</b>	<b>6.580,54C</b>
24/02/2014	407	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.02.2014, cfe. extrato.		134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>27.536,86</b>	<b>6.715,13C</b>
25/02/2014	409	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.		542,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>28.079,41</b>	<b>7.257,68C</b>
26/02/2014	411	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.02.2014, cfe. extrato.		10,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>28.090,16</b>	<b>7.268,43C</b>
27/02/2014	413	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.02.2014, cfe. extrato.		583,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.821,73</b>	<b>28.674,13</b>	<b>7.852,40C</b>
28/02/2014	415	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.02.2014, cfe. extrato.		106,35			
28/02/2014	453	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	5.602,06				
28/02/2014	454	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	1.506,44				
28/02/2014	455	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	603,44				
28/02/2014	456	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	377,15				
28/02/2014	462	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		130,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>28.910,82</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	772	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.03.2014, cfe. extrato.		22,83			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>28.933,65</b>	<b>22,83C</b>
06/03/2014	773	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.		241,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>29.175,18</b>	<b>264,36C</b>
07/03/2014	774	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.03.2014, cfe. extrato.		740,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>29.915,83</b>	<b>1.005,01C</b>
10/03/2014	776	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.03.2014, cfe. extrato.		178,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>30.094,01</b>	<b>1.183,19C</b>
11/03/2014	778	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.03.2014, cfe. extrato.		84,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>30.178,86</b>	<b>1.268,04C</b>
12/03/2014	780	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.03.2014, cfe. extrato.		540,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>30.719,09</b>	<b>1.808,27C</b>
13/03/2014	782	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.03.2014, cfe. extrato.		297,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>31.016,37</b>	<b>2.105,55C</b>
14/03/2014	784	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.		640,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>31.657,07</b>	<b>2.746,25C</b>
17/03/2014	786	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.03.2014, cfe. extrato.		324,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>31.981,92</b>	<b>3.071,10C</b>
18/03/2014	788	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.03.2014, cfe. extrato.		134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.116,51</b>	<b>3.205,69C</b>
19/03/2014	790	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.03.2014, cfe. extrato.		84,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.201,36</b>	<b>3.290,54C</b>
21/03/2014	793	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.03.2014, cfe. extrato.		10,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.212,11</b>	<b>3.301,29C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	795	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.257,77</b>	<b>3.346,95C</b>
25/03/2014	797	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.03.2014, cfe. extrato.		247,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.505,45</b>	<b>3.594,63C</b>
27/03/2014	799	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.03.2014, cfe. extrato.		472,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>32.977,66</b>	<b>4.066,84C</b>
28/03/2014	801	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014, cfe. extrato.		314,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.910,82</b>	<b>33.291,76</b>	<b>4.380,94C</b>
31/03/2014	762	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	3.132,64				
31/03/2014	803	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.03.2014, cfe. extrato.		336,93			
31/03/2014	804	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	753,22				
31/03/2014	805	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	528,01				
31/03/2014	806	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	377,15				
31/03/2014	1169	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		73,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>33.701,84</b>	<b>0,00</b>
01/04/2014	1217	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.04.2014, cfe. extrato.		605,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>34.307,21</b>	<b>605,37C</b>
02/04/2014	1219	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014, cfe. extrato.		134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>34.441,80</b>	<b>739,96C</b>
03/04/2014	1221	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.04.2014, cfe. extrato.		415,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>34.856,91</b>	<b>1.155,07C</b>
04/04/2014	1223	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.04.2014, cfe. extrato.		662,47			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>35.519,38</b>	<b>1.817,54C</b>
07/04/2014	1225	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.04.2014, cfe. extrato.		324,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>35.844,23</b>	<b>2.142,39C</b>
08/04/2014	1227	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.04.2014, cfe. extrato.		123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>35.968,07</b>	<b>2.266,23C</b>
09/04/2014	1229	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.04.2014, cfe. extrato.		460,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>36.428,20</b>	<b>2.726,36C</b>
10/04/2014	1231	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.04.2014, cfe. extrato.		10,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>36.438,95</b>	<b>2.737,11C</b>
11/04/2014	1233	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.04.2014, cfe. extrato.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>36.460,45</b>	<b>2.758,61C</b>
14/04/2014	1235	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.04.2014, cfe. extrato.		336,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>36.797,38</b>	<b>3.095,54C</b>
15/04/2014	1237	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.04.2014, cfe. extrato.		344,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>37.141,99</b>	<b>3.440,15C</b>
16/04/2014	1239	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.04.2014, cfe. extrato.		1.022,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>38.164,59</b>	<b>4.462,75C</b>
17/04/2014	1241	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.04.2014, cfe. extrato.		553,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>38.718,05</b>	<b>5.016,21C</b>
22/04/2014	1242	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.04.2014, cfe. extrato.		74,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>38.792,15</b>	<b>5.090,31C</b>
23/04/2014	1244	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.04.2014, cfe. extrato.		22,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>38.814,98</b>	<b>5.113,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1246	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.04.2014, cfe. extrato.		608,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>39.423,11</b>	<b>5.721,27C</b>
28/04/2014	1249	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.04.2014, cfe. extrato.		780,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>40.203,47</b>	<b>6.501,63C</b>
29/04/2014	1252	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.04.2014, cfe. extrato.		382,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.701,84</b>	<b>40.585,74</b>	<b>6.883,90C</b>
30/04/2014	984	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.698,10				
30/04/2014	985	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	2.259,66				
30/04/2014	986	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	754,30				
30/04/2014	987	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	528,01				
30/04/2014	1831	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.		272,38			
30/04/2014	1834	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		83,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>40.941,91</b>	<b>0,00</b>
02/05/2014	1257	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.05.2014, cfe. extrato.		915,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>41.856,99</b>	<b>915,08C</b>
05/05/2014	1259	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.05.2014, cfe. extrato.		433,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>42.290,25</b>	<b>1.348,34C</b>
06/05/2014	1502	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.05.2014, cfe. extrato.		167,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>42.457,68</b>	<b>1.515,77C</b>
07/05/2014	1261	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.05.2014, cfe. extrato.		190,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>42.647,94</b>	<b>1.706,03C</b>
08/05/2014	1263	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.05.2014, cfe. extrato.		366,11			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>43.014,05</b>	<b>2.072,14C</b>
09/05/2014	1265	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014, cfe. extrato.		1.158,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>44.172,42</b>	<b>3.230,51C</b>
12/05/2014	1497	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.05.2014, cfe. extrato.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>44.193,92</b>	<b>3.252,01C</b>
13/05/2014	1499	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014, cfe. extrato.		323,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>44.517,44</b>	<b>3.575,53C</b>
14/05/2014	1505	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.05.2014, cfe. extrato.		459,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>44.976,88</b>	<b>4.034,97C</b>
15/05/2014	1507	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.05.2014, cfe. extrato.		583,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>45.560,85</b>	<b>4.618,94C</b>
16/05/2014	1509	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.05.2014, cfe. extrato.		260,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>45.821,15</b>	<b>4.879,24C</b>
19/05/2014	1511	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.05.2014, cfe. extrato.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>45.842,65</b>	<b>4.900,74C</b>
20/05/2014	1513	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.05.2014, cfe. extrato.		408,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>46.251,61</b>	<b>5.309,70C</b>
21/05/2014	1515	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.05.2014, cfe. extrato.		730,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>46.982,25</b>	<b>6.040,34C</b>
22/05/2014	1517	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.05.2014, cfe. extrato.		157,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>47.139,67</b>	<b>6.197,76C</b>
26/05/2014	1501	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.05.2014, cfe. extrato.		123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>47.263,51</b>	<b>6.321,60C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	1503	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.05.2014, cfe. extrato.		664,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>47.928,17</b>	<b>6.986,26C</b>
28/05/2014	1520	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.05.2014, cfe. extrato.		134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>48.062,76</b>	<b>7.120,85C</b>
29/05/2014	1522	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.05.2014, cfe. extrato.		22,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.941,91</b>	<b>48.085,59</b>	<b>7.143,68C</b>
30/05/2014	1033	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	3.625,65				
30/05/2014	1034	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.881,95				
30/05/2014	1035	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	829,73				
30/05/2014	1036	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	603,44				
30/05/2014	1037	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	300,00				
30/05/2014	1866	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		97,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>48.182,68</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1892	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.06.2014,cfe.extrato.		1.522,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>49.704,92</b>	<b>1.522,24C</b>
03/06/2014	1894	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		258,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>49.963,35</b>	<b>1.780,67C</b>
04/06/2014	1896	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.06.2014,cfe.extrato.		616,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>50.580,16</b>	<b>2.397,48C</b>
05/06/2014	1898	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.06.2014,cfe.extrato.		167,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>50.747,59</b>	<b>2.564,91C</b>
06/06/2014	1900	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.06.2014,cfe.extrato.		10,75			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>50.758,34</b>	<b>2.575,66C</b>
09/06/2014	1902	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.06.2014,cfe.extrato.		157,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>50.915,76</b>	<b>2.733,08C</b>
10/06/2014	1904	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014,cfe.extrato.		2.623,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>53.539,23</b>	<b>5.356,55C</b>
11/06/2014	1906	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.06.2014,cfe.extrato.		951,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>54.490,96</b>	<b>6.308,28C</b>
12/06/2014	1908	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.06.2014,cfe.extrato.		754,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>55.245,70</b>	<b>7.063,02C</b>
13/06/2014	1910	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.06.2014,cfe.extrato.		145,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>55.391,04</b>	<b>7.208,36C</b>
17/06/2014	1913	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.		749,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>56.141,01</b>	<b>7.958,33C</b>
20/06/2014	1915	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.06.2014,cfe.extrato.		655,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>56.796,91</b>	<b>8.614,23C</b>
23/06/2014	1917	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.06.2014,cfe.extrato.		123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>56.920,75</b>	<b>8.738,07C</b>
24/06/2014	1919	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.06.2014,cfe.extrato.		1.372,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>58.293,74</b>	<b>10.111,06C</b>
26/06/2014	1921	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.06.2014,cfe.extrato.		796,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>59.090,44</b>	<b>10.907,76C</b>
27/06/2014	1923	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.182,68</b>	<b>59.136,10</b>	<b>10.953,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1925	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.06.2014,cfe.extrato.		279,93			
30/06/2014	2122	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	8.275,43				
30/06/2014	2123	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	1.884,82				
30/06/2014	2124	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	377,15				
30/06/2014	2125	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	453,14				
30/06/2014	2126	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	377,14				
30/06/2014	2132	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		134,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>59.550,36</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1940	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		1.811,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>61.361,98</b>	<b>1.811,62C</b>
02/07/2014	1942	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		1.114,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>62.476,54</b>	<b>2.926,18C</b>
03/07/2014	3090	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.		1.238,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>63.714,94</b>	<b>4.164,58C</b>
04/07/2014	1944	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.07.2014,cfe.extrato.		382,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>64.097,21</b>	<b>4.546,85C</b>
08/07/2014	1947	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.		1.008,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>65.105,94</b>	<b>5.555,58C</b>
09/07/2014	1949	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.07.2014,cfe.extrato.		269,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>65.375,12</b>	<b>5.824,76C</b>
10/07/2014	1951	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.07.2014,cfe.extrato.		448,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>65.823,81</b>	<b>6.273,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1953	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.07.2014,cfe.extrato.		239,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>66.063,35</b>	<b>6.512,99C</b>
14/07/2014	1955	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.07.2014,cfe.extrato.		403,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>66.467,12</b>	<b>6.916,76C</b>
16/07/2014	1958	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.07.2014,cfe.extrato.		606,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>67.073,92</b>	<b>7.523,56C</b>
17/07/2014	1960	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.07.2014,cfe.extrato.		146,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>67.220,59</b>	<b>7.670,23C</b>
18/07/2014	1962	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.07.2014,cfe.extrato.		495,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>67.715,95</b>	<b>8.165,59C</b>
21/07/2014	1965	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.07.2014,cfe.extrato.		551,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>68.267,72</b>	<b>8.717,36C</b>
22/07/2014	1967	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.07.2014,cfe.extrato.		949,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>69.216,72</b>	<b>9.666,36C</b>
23/07/2014	1969	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.		269,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>69.485,90</b>	<b>9.935,54C</b>
24/07/2014	1971	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.07.2014,cfe.extrato.		829,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>70.315,12</b>	<b>10.764,76C</b>
28/07/2014	1974	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.07.2014,cfe.extrato.		506,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>70.821,23</b>	<b>11.270,87C</b>
29/07/2014	1976	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.07.2014,cfe.extrato.		123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>70.945,07</b>	<b>11.394,71C</b>
30/07/2014	1978	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.07.2014,cfe.extrato.		329,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.550,36</b>	<b>71.274,87</b>	<b>11.724,51C</b>
31/07/2014	1980	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.07.2014,cfe.extrato.		291,27			
31/07/2014	3085	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	10.256,33				
31/07/2014	3086	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	1.253,90				
31/07/2014	3087	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	226,29				
31/07/2014	3088	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	301,72				
31/07/2014	3089	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	125,17				
31/07/2014	3093	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.		147,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>71.713,77</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2002	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.08.2014,cfe.extrato.		469,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>72.183,22</b>	<b>469,45C</b>
04/08/2014	2004	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.		427,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>72.610,73</b>	<b>896,96C</b>
05/08/2014	2006	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.		578,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>73.188,92</b>	<b>1.475,15C</b>
06/08/2014	2008	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.08.2014,cfe.extrato.		445,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>73.634,26</b>	<b>1.920,49C</b>
07/08/2014	2010	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.08.2014,cfe.extrato.		247,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>73.881,80</b>	<b>2.168,03C</b>
08/08/2014	2012	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.08.2014,cfe.extrato.		247,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>74.129,34</b>	<b>2.415,57C</b>
11/08/2014	2014	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.08.2014,cfe.extrato.		258,22			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>74.387,56</b>	<b>2.673,79C</b>
12/08/2014	2016	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.08.2014,cfe.extrato.		953,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>75.341,22</b>	<b>3.627,45C</b>
13/08/2014	2021	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.		416,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>75.758,05</b>	<b>4.044,28C</b>
14/08/2014	2029	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.08.2014,cfe.extrato.		568,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>76.326,84</b>	<b>4.613,07C</b>
15/08/2014	2024	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.		123,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>76.450,61</b>	<b>4.736,84C</b>
18/08/2014	2026	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.08.2014,cfe.extrato.		247,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>76.698,15</b>	<b>4.984,38C</b>
19/08/2014	2028	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.08.2014,cfe.extrato.		268,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>76.967,05</b>	<b>5.253,28C</b>
21/08/2014	3334	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.08.2014,cfe.extrato.		404,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>77.371,80</b>	<b>5.658,03C</b>
22/08/2014	3335	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.		21,36			
22/08/2014	3336	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.08.2014,cfe.extrato.		332,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>77.725,41</b>	<b>6.011,64C</b>
25/08/2014	3337	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.08.2014,cfe.extrato.		644,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>78.369,52</b>	<b>6.655,75C</b>
26/08/2014	3338	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.08.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>78.380,20</b>	<b>6.666,43C</b>
28/08/2014	3339	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.08.2014,cfe.extrato.		134,45			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	3340	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.		948,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>79.463,50</b>	<b>7.749,73C</b>
29/08/2014	3341	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.08.2014,cfe.extrato.		373,18			
29/08/2014	3359	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.		106,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.713,77</b>	<b>79.942,80</b>	<b>8.229,03C</b>
31/08/2014	3329	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	5.217,69				
31/08/2014	3330	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	1.631,61				
31/08/2014	3331	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	301,72				
31/08/2014	3332	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	528,01				
31/08/2014	3333	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>79.942,80</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	3363	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.09.2014,cfe.extrato.		864,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>80.806,94</b>	<b>864,14C</b>
02/09/2014	3379	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		290,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>81.097,47</b>	<b>1.154,67C</b>
03/09/2014	3381	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.09.2014,cfe.extrato.		134,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>81.231,92</b>	<b>1.289,12C</b>
04/09/2014	3383	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.09.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>81.242,60</b>	<b>1.299,80C</b>
05/09/2014	3385	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.09.2014,cfe.extrato.		493,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>81.735,96</b>	<b>1.793,16C</b>
08/09/2014	3387	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.09.2014,cfe.extrato.		516,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>82.252,40</b>	<b>2.309,60C</b>
09/09/2014	3389	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.09.2014,cfe.extrato.		1.171,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>83.423,90</b>	<b>3.481,10C</b>
10/09/2014	3391	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.		258,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>83.682,12</b>	<b>3.739,32C</b>
11/09/2014	3393	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.09.2014,cfe.extrato.		595,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>84.277,89</b>	<b>4.335,09C</b>
12/09/2014	3395	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.09.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>84.288,57</b>	<b>4.345,77C</b>
15/09/2014	3397	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.09.2014,cfe.extrato.		1.112,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>85.400,78</b>	<b>5.457,98C</b>
16/09/2014	3399	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.09.2014,cfe.extrato.		56,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>85.456,98</b>	<b>5.514,18C</b>
17/09/2014	3401	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.09.2014,cfe.extrato.		606,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.063,43</b>	<b>6.120,63C</b>
18/09/2014	3403	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.09.2014,cfe.extrato.		449,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.512,67</b>	<b>6.569,87C</b>
19/09/2014	3405	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.09.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.523,35</b>	<b>6.580,55C</b>
22/09/2014	3407	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.09.2014,cfe.extrato.		66,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.590,23</b>	<b>6.647,43C</b>
23/09/2014	3409	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.09.2014,cfe.extrato.		188,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.778,95</b>	<b>6.836,15C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	3411	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.09.2014,cfe.extrato.		42,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>86.821,67</b>	<b>6.878,87C</b>
26/09/2014	3414	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.09.2014,cfe.extrato.		179,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>87.001,64</b>	<b>7.058,84C</b>
29/09/2014	3416	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.09.2014,cfe.extrato.		674,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.942,80</b>	<b>87.675,84</b>	<b>7.733,04C</b>
30/09/2014	3418	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.09.2014,cfe.extrato.		994,37			
30/09/2014	3419	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	4.083,53				
30/09/2014	3420	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.639,83				
30/09/2014	3421	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	301,72				
30/09/2014	3422	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	829,73				
30/09/2014	3425	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.		127,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>88.797,61</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	4641	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.10.2014,cfe.extrato.		95,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>88.893,00</b>	<b>95,39C</b>
02/10/2014	4642	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		280,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>89.173,98</b>	<b>376,37C</b>
03/10/2014	4643	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.10.2014,cfe.extrato.		178,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>89.352,02</b>	<b>554,41C</b>
06/10/2014	4644	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.10.2014,cfe.extrato.		301,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>89.653,83</b>	<b>856,22C</b>
07/10/2014	4645	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		134,45			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>89.788,28</b>	<b>990,67C</b>
08/10/2014	4646	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.10.2014,cfe.extrato.		155,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>89.944,09</b>	<b>1.146,48C</b>
10/10/2014	4647	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		416,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>90.360,86</b>	<b>1.563,25C</b>
13/10/2014	4648	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.10.2014,cfe.extrato.		1.189,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>91.550,47</b>	<b>2.752,86C</b>
14/10/2014	4649	001/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.		751,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>92.301,52</b>	<b>3.503,91C</b>
15/10/2014	4650	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.10.2014,cfe.extrato.		546,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>92.847,55</b>	<b>4.049,94C</b>
16/10/2014	4651	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.10.2014,cfe.extrato.		648,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>93.496,19</b>	<b>4.698,58C</b>
20/10/2014	4652	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		134,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>93.630,64</b>	<b>4.833,03C</b>
21/10/2014	4653	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.10.2014,cfe.extrato.		123,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>93.754,41</b>	<b>4.956,80C</b>
22/10/2014	4654	001/2014	Valor referente a transferência no dia 22.10.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>93.765,09</b>	<b>4.967,48C</b>
23/10/2014	4655	001/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>93.775,77</b>	<b>4.978,16C</b>
24/10/2014	4656	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.10.2014,cfe.extrato.		1.143,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>94.919,10</b>	<b>6.121,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4657	001/2014	Valor referente a transferência no dia 27.10.2014,cfe.extrato.		157,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>95.076,31</b>	<b>6.278,70C</b>
28/10/2014	4658	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.10.2014,cfe.extrato.		324,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>95.400,88</b>	<b>6.603,27C</b>
29/10/2014	4659	001/2014	Valor referente a transferência no dia 29.10.2014,cfe.extrato.		459,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>95.860,80</b>	<b>7.063,19C</b>
30/10/2014	4660	001/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.		177,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.797,61</b>	<b>96.037,90</b>	<b>7.240,29C</b>
31/10/2014	4634	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	2.754,86				
31/10/2014	4635	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.012,88				
31/10/2014	4636	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	603,44				
31/10/2014	4637		Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	980,59				
31/10/2014	4640	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.		100,80			
31/10/2014	4661	001/2014	Valor referente a transferência no dia 31.10.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>96.149,38</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	4737	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.		345,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>96.494,78</b>	<b>345,40C</b>
04/11/2014	4738	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		461,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>96.956,10</b>	<b>806,72C</b>
05/11/2014	4739	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.11.2014,cfe.extrato.		82,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>97.038,15</b>	<b>888,77C</b>
06/11/2014	4740	001/2014	Valor referente a transferência no dia 06.11.2014,cfe.extrato.		74,03			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>97.112,18</b>	<b>962,80C</b>
07/11/2014	4741	001/2014	Valor referente a transferência no dia 07.11.2014,cfe.extrato.		570,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>97.682,69</b>	<b>1.533,31C</b>
10/11/2014	4742	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.		449,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>98.131,93</b>	<b>1.982,55C</b>
11/11/2014	4743	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.11.2014,cfe.extrato.		618,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>98.750,46</b>	<b>2.601,08C</b>
12/11/2014	4744	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		1.032,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>99.783,39</b>	<b>3.634,01C</b>
13/11/2014	4745	001/2014	Valor referente a transferência no dia 13.11.2014,cfe.extrato.		211,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>99.994,87</b>	<b>3.845,49C</b>
17/11/2014	4746	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.11.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>100.005,55</b>	<b>3.856,17C</b>
18/11/2014	4747	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014,cfe.extrato.		134,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>100.140,00</b>	<b>3.990,62C</b>
19/11/2014	4748	001/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.		449,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>100.589,24</b>	<b>4.439,86C</b>
20/11/2014	4749	001/2014	Valor referente a transferência no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		523,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>101.112,51</b>	<b>4.963,13C</b>
21/11/2014	4750	001/2014	Valor referente a transferência no dia 21.11.2014,cfe.extrato.		458,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>101.571,00</b>	<b>5.421,62C</b>
24/11/2014	4751	001/2014	Valor referente a transferência no dia 24.11.2014,cfe.extrato.		783,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>102.354,96</b>	<b>6.205,58C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4752	001/2014	Valor referente a transferência no dia 25.11.2014,cfe.extrato.		197,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>102.552,76</b>	<b>6.403,38C</b>
26/11/2014	4753	001/2014	Valor referente a transferência no dia 26.11.2014,cfe.extrato.		574,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>103.127,17</b>	<b>6.977,79C</b>
28/11/2014	4754	001/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.		921,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.149,38</b>	<b>104.048,41</b>	<b>7.899,03C</b>
30/11/2014	4733	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.794,15				
30/11/2014	4734	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	4.518,22				
30/11/2014	4735	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	528,01				
30/11/2014	4736	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.131,45				
30/11/2014	4757	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.		72,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>104.121,21</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	4778	001/2014	Valor referente a transferência no dia 01.12.2014,cfe.extrato.		135,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>104.256,37</b>	<b>135,16C</b>
02/12/2014	4779	001/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>104.267,05</b>	<b>145,84C</b>
03/12/2014	4780	001/2014	Valor referente a transferência no dia 03.12.2014,cfe.extrato.		482,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>104.749,73</b>	<b>628,52C</b>
04/12/2014	4781	001/2014	Valor referente a transferência no dia 04.12.2014,cfe.extrato.		56,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>104.805,93</b>	<b>684,72C</b>
05/12/2014	4782	001/2014	Valor referente a transferência no dia 05.12.2014,cfe.extrato.		876,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>105.682,15</b>	<b>1.560,94C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	4783	001/2014	Valor referente a transferência no dia 08.12.2014,cfe.extrato.		1.245,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>106.927,96</b>	<b>2.806,75C</b>
09/12/2014	4784	001/2014	Valor referente a transferência no dia 09.12.2014,cfe.extrato.		291,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>107.219,09</b>	<b>3.097,88C</b>
10/12/2014	4785	001/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.		357,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>107.576,57</b>	<b>3.455,36C</b>
11/12/2014	4786	001/2014	Valor referente a transferência no dia 11.12.2014,cfe.extrato.		45,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>107.622,09</b>	<b>3.500,88C</b>
12/12/2014	4787	001/2014	Valor referente a transferência no dia 12.12.2014,cfe.extrato.		258,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>107.880,31</b>	<b>3.759,10C</b>
15/12/2014	4788	001/2014	Valor referente a transferência no dia 15.12.2014,cfe.extrato.		450,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>108.330,95</b>	<b>4.209,74C</b>
16/12/2014	4789	001/2014	Valor referente a transferência no dia 16.12.2014,cfe.extrato.		22,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>108.353,71</b>	<b>4.232,50C</b>
17/12/2014	4790	001/2014	Valor referente a transferência no dia 17.12.2014,cfe.extrato.		459,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>108.813,63</b>	<b>4.692,42C</b>
18/12/2014	4791	001/2014	Valor referente a transferência no dia 18.12.2014,cfe.extrato.		247,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.121,21</b>	<b>109.061,17</b>	<b>4.939,96C</b>
31/12/2014	4774	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.914,97				
31/12/2014	4775	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	2.259,66				
31/12/2014	4776	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	377,15				
31/12/2014	4777	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	452,58				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4828	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.125,57</b>	<b>109.125,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.04 - Banco do Brasil S/A Concurso 48904-2			Saldo anterior:				<b>1,55D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2014	201	013/2014	Valor referente a transferência no dia 17.01.2014, cfe. extrato.		9.899,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.899,46</b>	<b>9.899,46C</b>
22/01/2014	202	013/2014	Valor referente a transferência no dia 22.01.2014, cfe. extrato.		13.236,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.135,83</b>	<b>23.135,83C</b>
24/01/2014	203	013/2014	Valor referente a transferência no dia 24.01.2014, cfe. extrato.		34.373,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.509,58</b>	<b>57.509,58C</b>
28/01/2014	204	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.01.2014, cfe. extrato.		25.555,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.065,05</b>	<b>83.065,05C</b>
30/01/2014	205	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.01.2014, cfe. extrato.		110.414,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.479,77</b>	<b>193.479,77C</b>
31/01/2014	206	013/2014	Valor referente a transferência no dia 31.01.2014, cfe. extrato.		33.001,24			
31/01/2014	354	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	324.859,60				
31/01/2014	355	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	15.746,91				
31/01/2014	370	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		113.533,04			
31/01/2014	435	041/2014	Valor referente a 2/3 do repasse de janeiro/2014,cfe.extrato.		592,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.606,51</b>	<b>340.606,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	429	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.02.2014, cfe. extrato.		45.025,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.606,51</b>	<b>385.632,47</b>	<b>45.025,96C</b>
05/02/2014	430	013/2014	Valor referente a transferência no dia 05.02.2014, cfe. extrato.		139.495,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.606,51</b>	<b>525.127,96</b>	<b>184.521,45C</b>
17/02/2014	431	013/2014	Valor referente a transferência no dia 17.02.2014, cfe. extrato.		43.696,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.606,51</b>	<b>568.824,72</b>	<b>228.218,21C</b>
25/02/2014	436	013/2014	Valor referente a transferência no dia 25.02.2014, cfe. extrato.		22.058,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.606,51</b>	<b>590.883,09</b>	<b>250.276,58C</b>
28/02/2014	432	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	390.003,39				
28/02/2014	433	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	26.800,13				
28/02/2014	439	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		126.752,92			
28/02/2014	440	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	301,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.711,71</b>	<b>717.636,01</b>	<b>40.075,70D</b>
06/03/2014	757	013/2014	Valor referente a transferência no dia 06.03.2014, cfe. extrato.		85.064,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.711,71</b>	<b>802.700,92</b>	<b>44.989,21C</b>
14/03/2014	758	013/2014	Valor referente a transferência no dia 14.03.2014, cfe. extrato.		31.460,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.711,71</b>	<b>834.161,45</b>	<b>76.449,74C</b>
24/03/2014	759	013/2014	Valor referente a transferência no dia 24.03.2014, cfe. extrato.		27.111,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.711,71</b>	<b>861.273,42</b>	<b>103.561,71C</b>
28/03/2014	807	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.03.2014,cfe.extrato.		45.742,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.711,71</b>	<b>907.015,70</b>	<b>149.303,99C</b>
31/03/2014	754	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	263.905,70				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	755	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	18.285,15				
31/03/2014	756	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2004,cfe.extrato.	164,08				
31/03/2014	1214	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		95.843,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.066,64</b>	<b>1.002.859,42</b>	<b>37.207,22D</b>
02/04/2014	1215	013/2014	Valor referente a transferência no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		218.423,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.066,64</b>	<b>1.221.282,52</b>	<b>181.215,88C</b>
30/04/2014	973	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	31.600,08				
30/04/2014	974	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	342.370,89				
30/04/2014	975	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.067,59				
30/04/2014	976	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	55,13				
30/04/2014	977	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.282,34				
30/04/2014	1216	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.04.2014,cfe.extrato.		52.958,04			
30/04/2014	1847	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.		134.319,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.442,67</b>	<b>1.408.560,25</b>	<b>7.882,42D</b>
09/05/2014	1848	013/2014	Valor referente a transferência no dia 09.05.2014,cfe.extrato.		39.384,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.442,67</b>	<b>1.447.944,60</b>	<b>31.501,93C</b>
20/05/2014	1849	013/2014	Valor referente a transferência no dia 13.05.2014,cfe.extrato.		13.032,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.442,67</b>	<b>1.460.977,22</b>	<b>44.534,55C</b>
30/05/2014	1022	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	88.331,16				
30/05/2014	1023	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	6.893,28				
30/05/2014	1024	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.270,36				
30/05/2014	1025	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	92,42				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1858	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		26.477,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.029,89</b>	<b>1.487.454,90</b>	<b>25.574,99D</b>
10/06/2014	1926	061/2014	Valor referente a transferência no dia 10.06.2014,cfe.extrato.		44.630,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.029,89</b>	<b>1.532.085,60</b>	<b>19.055,71C</b>
17/06/2014	1927	061/2014	Valor referente a transferência no dia 17.06.2014,cfe.extrato.		10.301,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.029,89</b>	<b>1.542.386,94</b>	<b>29.357,05C</b>
30/06/2014	2111	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	66.775,64				
30/06/2014	2112	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.731,35				
30/06/2014	2113	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	1.491,41				
30/06/2014	2114	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	34,62				
30/06/2014	2115	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	153,88				
30/06/2014	2529	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		38.041,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.216,79</b>	<b>1.580.428,09</b>	<b>4.788,70D</b>
03/07/2014	1987	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.07.2014,cfe.extrato.		13.150,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.216,79</b>	<b>1.593.578,48</b>	<b>8.361,69C</b>
31/07/2014	3078	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	80.547,34				
31/07/2014	3079	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	5.801,69				
31/07/2014	3080	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	3.558,03				
31/07/2014	3081	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	270,31				
31/07/2014	3084	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.		8.080,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.394,16</b>	<b>1.601.658,74</b>	<b>73.735,42D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2017	013/2014	Valor referente a transferência no dia 05.08.2014,cfe.extrato.		57.684,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.394,16</b>	<b>1.659.343,21</b>	<b>16.050,95D</b>
15/08/2014	3139	013/2014	Valor referente a transferência no dia 15.08.2014,cfe.extrato.		29.739,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.394,16</b>	<b>1.689.083,01</b>	<b>13.688,85C</b>
29/08/2014	3140	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	125.501,08				
29/08/2014	3141	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	3.442,45				
29/08/2014	3142	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	8.123,84				
29/08/2014	3143	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	156,58				
29/08/2014	3144	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	121,06				
29/08/2014	3147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		32.307,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.739,17</b>	<b>1.721.390,60</b>	<b>91.348,57D</b>
10/09/2014	3368	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.09.2014,cfe.extrato.		67.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.739,17</b>	<b>1.789.200,60</b>	<b>23.538,57D</b>
30/09/2014	3364	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	35.401,65				
30/09/2014	3365	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.146,93				
30/09/2014	3366	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	2.340,49				
30/09/2014	3367	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	174,81				
30/09/2014	3371	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.		38.535,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.803,05</b>	<b>1.827.736,06</b>	<b>26.066,99D</b>
07/10/2014	4618	013/2014	Valor referente a transferência no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		33.955,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.803,05</b>	<b>1.861.691,41</b>	<b>7.888,36C</b>
30/10/2014	4619	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.10.2014,cfe.extrato.		8.729,66			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.803,05</b>	<b>1.870.421,07</b>	<b>16.618,02C</b>
31/10/2014	4613	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	44.028,96				
31/10/2014	4614	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.547,11				
31/10/2014	4615	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.409,40				
31/10/2014	4616	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	215,86				
31/10/2014	4617	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	80,69				
31/10/2014	4622	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.		23.614,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.085,07</b>	<b>1.894.035,27</b>	<b>11.049,80D</b>
03/11/2014	4627	013/2014	Valor referente a transferência no dia 03.11.2014,cfe.extrato.		13.496,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.085,07</b>	<b>1.907.531,76</b>	<b>2.446,69C</b>
10/11/2014	4628	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.11.2014,cfe.extrato.		11.870,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.085,07</b>	<b>1.919.402,36</b>	<b>14.317,29C</b>
19/11/2014	4629	013/2014	Valor referente a transferência no dia 19.11.2014,cfe.extrato.		4.538,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.085,07</b>	<b>1.923.940,70</b>	<b>18.855,63C</b>
28/11/2014	4630	013/2014	Valor referente a transferência no dia 28.11.2014,cfe.extrato.		7.869,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.085,07</b>	<b>1.931.809,88</b>	<b>26.724,81C</b>
30/11/2014	4623	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	30.591,35				
30/11/2014	4624	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	3.023,33				
30/11/2014	4625	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	2.583,29				
30/11/2014	4626	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	217,91				
30/11/2014	4633	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.		5.930,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.500,95</b>	<b>1.937.740,02</b>	<b>3.760,93D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4763	013/2014	Valor referente a transferência no dia 10.12.2014,cfe.extrato.		9.805,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.500,95</b>	<b>1.947.545,79</b>	<b>6.044,84C</b>
19/12/2014	4764	013/2014	Valor referente a transferência no dia 19.12.2014,cfe.extrato.		4.701,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.500,95</b>	<b>1.952.247,66</b>	<b>10.746,71C</b>
30/12/2014	4765	013/2014	Valor referente a transferência no dia 30.12.2014,cfe.extrato.		5.857,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.500,95</b>	<b>1.958.105,43</b>	<b>16.604,48C</b>
31/12/2014	4758	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	22.974,94				
31/12/2014	4759	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	3.394,13				
31/12/2014	4760	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.733,44				
31/12/2014	4761	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	2.139,83				
31/12/2014	4762	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	304,67				
31/12/2014	4819	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		13.942,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972.047,96</b>	<b>1.972.047,96</b>	<b>0,00</b>
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:				<b>712.325,58D</b>
31/01/2014	353	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	5.362,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>717.687,61D</b>
11/02/2014	613	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 11.02.2014,cfe,recibo.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>917.687,61D</b>
19/02/2014	614	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 19.02.2013,cfe,recibo.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.687,61D</b>
28/02/2014	615	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	6.924,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.611,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	861	039/2014	Valor referente a aplicação no BB renda fixa LP 90 mil no dia 18.03.2013,cfe,recibo.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.611,85D</b>
31/03/2014	862	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2014,cfe.extrato.	7.844,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.456,59D</b>
03/04/2014	1008	039/2014	Valor referente a aplicação no dia 03.04.2014,cfe.extrato.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.456,59D</b>
30/04/2014	1009	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2014,cfe.extrato.	10.329,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.785,87D</b>
30/05/2014	1010	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2014,cfe.extrato.	11.323,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.783,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.108,96D</b>
27/06/2014	1928	039/2014	Valor referente a transferência no dia 27.06.2014,cfe.extrato.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.783,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.344.108,96D</b>
30/06/2014	1929	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	10.567,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.351,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.354.676,67D</b>
02/07/2014	1931	039/2014	Valor referente a transferência no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.351,09</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.334.676,67D</b>
08/07/2014	1932	039/2014	Valor referente a transferência no dia 08.07.2014,cfe.extrato.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.351,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.274.676,67D</b>
23/07/2014	1933	039/2014	TValor referente a transferência no dia 23.07.2014,cfe.extrato.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.351,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.224.676,67D</b>
31/07/2014	1930	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	11.416,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.767,87</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.236.093,45D</b>
04/08/2014	2018	039/2014	Valor referente a transferência no dia 04.08.2014,cfe.extrato.		50.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.767,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.186.093,45D</b>
13/08/2014	2019	039/2014	Valor referente a transferência no dia 13.08.2014,cfe.extrato.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.767,87</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.136.093,45D</b>
29/08/2014	3360	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	9.638,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.405,96</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.145.731,54D</b>
30/09/2014	3361	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	9.643,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.048,98</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.155.374,56D</b>
14/10/2014	4820	039/2014	Valor referente a transferência no dia 14.10.2014,cfe.extrato.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.048,98</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.075.374,56D</b>
23/10/2014	4821	039/2014	Valor referente a transferência no dia 23.10.2014,cfe.extrato.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.048,98</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.045.374,56D</b>
31/10/2014	4815	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	10.268,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.317,19</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.055.642,77D</b>
18/11/2014	4822	039/2014	Valor referente a transferência no dia 18.11.2014,cfe.extrato.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.317,19</b>	<b>480.000,00</b>	<b>935.642,77D</b>
28/11/2014	4816	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	7.780,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.097,76</b>	<b>480.000,00</b>	<b>943.423,34D</b>
02/12/2014	4823	039/2014	Valor referente a transferência no dia 02.12.2014,cfe.extrato.		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.097,76</b>	<b>660.000,00</b>	<b>763.423,34D</b>
31/12/2014	4817	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	7.471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.568,98</b>	<b>660.000,00</b>	<b>770.894,56D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite			Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	253	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
05/02/2014	255	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		30,00			
05/02/2014	257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 05/02/2014 conforme Nota Fiscal		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	677	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00D</b>
28/02/2014	679	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		160,00			
28/02/2014	681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/02/2014 a 28/02/2014 conforme Nota Fiscal		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	839	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00D</b>
09/04/2014	841	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		110,00			
09/04/2014	843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 10/03/2014 a 09/04/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1380	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00D</b>
09/05/2014	1382	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		160,00			
09/05/2014	1384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 11/04/2014 a 09/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		90,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1683	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>
11/06/2014	1685	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		120,00			
11/06/2014	1687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 13/05/2014 a 11/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	3835	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>250,00</b>
11/07/2014	3837	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		205,00			
11/07/2014	3839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2462	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>
13/08/2014	2464	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		100,00			
13/08/2014	2466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 14/07/2014 a 13/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	3128	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>
18/09/2014	3130	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		70,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 19/08/2014 a 18/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	4530	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>
17/11/2014	4532	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		154,00			
17/11/2014	4534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 21/10/2014 a 14/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Karisie Figueiredo Jorge				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2014	2182	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
07/03/2014	2184	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		576,45			
07/03/2014	2186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE, referente ao período de 06/02/2014 a 07/03/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		173,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	823	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
08/04/2014	1343	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.500,00</b>
09/04/2014	825	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		437,08			
09/04/2014	827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/03/2014 a 09/04/2014 conforme Nota Fiscal		312,92			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>
08/05/2014	1345	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		209,99			
08/05/2014	1347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE, referente ao período de 08/04/2014 a 08/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE.		540,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2014	245	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
06/02/2014	247	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		562,79			
06/02/2014	249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 06/02/2014 conforme Nota Fiscal		237,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	831	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
08/04/2014	833	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		134,53			
08/04/2014	835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/03/2014 a 08/04/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		665,47			
08/04/2014	1334	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>
08/05/2014	1336	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		79,98			
08/05/2014	1339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/04/2014 a 08/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		720,02			
08/05/2014	1667	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>
30/05/2014	1669	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		13,88			
30/05/2014	1671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/05/2014 a 30/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		786,12			
30/05/2014	1788	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
27/06/2014	1790	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		40,87			
27/06/2014	1793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 30/05/2014 a 27/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		759,13			
27/06/2014	2267	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>
25/07/2014	2269	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		222,70			
25/07/2014	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 27/06/2014 a 25/07/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		577,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2728	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>
26/08/2014	2730	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		33,91			
26/08/2014	2732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/07/2014 a 26/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		766,09			
26/08/2014	3678		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>800,00</b>
05/09/2014	3682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/08/2014 a 25/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		540,05			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.140,05</b>	<b>259,95D</b>
25/09/2014	3680		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		259,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4913	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>800,00D</b>
12/11/2014	4570	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	800,00				
12/11/2014	5064	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		110,48			
12/11/2014	5066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 28/10/2014 a 27/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		689,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>800,00D</b>
03/12/2014	4572	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		3,97			
03/12/2014	4574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 12/11/2014 a 03/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		796,03			
03/12/2014	4586	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>800,00D</b>
16/12/2014	4588	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		519,96			
16/12/2014	4590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 03/12/2014 a 16/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		280,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2014	3774	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
09/10/2014	3776	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		525,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 11/09/2014 a 09/10/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		224,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Vera Teles França			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/07/2014	3435	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
04/08/2014	3437	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3739	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
09/10/2014	3741	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		12,98			
09/10/2014	4905	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>212,98</b>	<b>1.587,02</b>
27/10/2014	3743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 29/09/2014 a 27/10/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		787,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>
12/11/2014	4907	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		110,48			
12/11/2014	4909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 09/10/2014 a 12/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		689,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2014	811	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	813	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		367,98			
05/03/2014	815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/02/2014 a 05/03/2014 conforme Nota Fiscal		432,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1675	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>750,00D</b>
06/06/2014	1677	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		407,20			
06/06/2014	1679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/05/2014 a 06/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		342,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2251	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>750,00D</b>
09/07/2014	2253	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		380,30			
09/07/2014	2255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 10/06/2014 a 09/07/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		369,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2446	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>750,00D</b>
11/08/2014	2448	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		80,94			
11/08/2014	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/07/2014 a 11/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		669,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	3670		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>750,00</b>
10/09/2014	3672		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		207,83			
10/09/2014	3674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 12/08/2014 a 10/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		542,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	4546	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>750,00</b>
07/11/2014	4548	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		352,64			
07/11/2014	4550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 09/10/2014 a 07/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		397,36			
07/11/2014	4578	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>750,00</b>
05/12/2014	4580	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		87,25			
05/12/2014	4582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/11/2014 a 05/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		662,75			
05/12/2014	4961	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.050,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>750,00</b>
16/12/2014	4963	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		240,73			
16/12/2014	4965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 05/12/2014 a 16/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		509,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.10 - Francisco Antônio Lima Monteiro			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/06/2014	2321	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	200,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
13/06/2014	2323	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		35,20			
13/06/2014	2325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, referente ao período de 10/06/2014 a 13/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		164,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
17/10/2014	4514	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
14/11/2014	4516	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		220,00			
14/11/2014	4518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 17/10/2014 a 14/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4562	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
11/12/2014	4564	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		360,00			
11/12/2014	4566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/11/2014 a 11/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
17/10/2014	4506	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
18/11/2014	4508	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		296,21			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/10/2014 a 18/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		103,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4554	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
15/12/2014	4556	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		208,04			
15/12/2014	4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 19/11/2014 a 15/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		191,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Thales Fontenele Morais Pinheiro			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2014	4856	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
31/12/2014	5067	241/2014	Valor referente a suprimento de fundos não prestado conta.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a adiantamento de diárias no mês.	1.900,00				
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a adiantamento de diárias no mês.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a diárias no mês de maio/2014,cfe.recibos.		10.500,00			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a diárias no mês de maio/2014,cfe.recibos.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.2.1.01 - ISS			Saldo anterior:					<b>86,22D</b>
01/01/2014								

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,22D</b>
Conta:	1.1.3.2.2.01		IRFF Recolhido a Maior	Saldo anterior:				<b>391,58D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,58D</b>
Conta:	1.1.3.2.2.02		PIS,COFINS,CSLL	Saldo anterior:				<b>898,72D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,72D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.01		Karisie Figueiredo Jorge	Saldo anterior:				<b>18,80D</b>
06/01/2014	237	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,80D</b>
12/02/2014	239	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		485,99			
12/02/2014	241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 12/02/2014 conforme Nota Fiscal		264,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>18,80D</b>
16/12/2014	4954		Valor referente a deposito referente a devedores da Entidade-Karisie Figueiredo Jorge,cfe.deposito.		18,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>768,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04		Conselho Federal de Odontologia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	435	041/2014	Valor referente a 2/3 do repasse de janeiro/2014,cfe.extrato.	592,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,46</b>	<b>0,00</b>	<b>592,46D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05		TLK Comunicações LTDA	Saldo anterior:				<b>276,83D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,83D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.06		Isabel Pessoa Maia	Saldo anterior:				<b>38,48D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	4955		Valor referente a deposito referente a devedores da Entidade-Isabel Pessoa Maia,cfe.depósito.		38,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.07 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:				<b>10,00D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.08 - Publicação e Publicidade LTDA			Saldo anterior:				<b>12,75D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,75D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.11 - ArgoHost.Net Hospedagem Web			Saldo anterior:				<b>9,35D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.12 - SINDSCOCE			Saldo anterior:				<b>13,85D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.13 - Thales Fontenele Moraes Pinheiro			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014	5067	241/2014	Valor referente a suprimento de fundos não prestado conta.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2014	552		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	303,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>303,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	611		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.	737,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,40D</b>
26/02/2014	730		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.	3.996,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,99D</b>
17/03/2014	1068		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFN°000.000.170.	1.648,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,92D</b>
27/03/2014	1071		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996,92D</b>
25/04/2014	1485		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico N° 017/2013.	328,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,72D</b>
08/05/2014	1566		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFN° 115.	430,00				
08/05/2014	1826		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	840,00				
08/05/2014	1828		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	1.403,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,46D</b>
10/06/2014	2063		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.	556,80				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.556,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,26D</b>
03/07/2014	2614		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.256,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,26D</b>
14/07/2014	2623		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.376,26D</b>
16/07/2014	2656		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.	1.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.446,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.446,37D</b>
28/07/2014	2878		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.898,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,57D</b>
06/08/2014	2890		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.	915,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.814,17D</b>
13/08/2014	2918		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.	620,00				
13/08/2014	2920		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.	410,00				
13/08/2014	2926		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.	2.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.324,17D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2936		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.	10.139,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.463,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.463,74D</b>
25/08/2014	2954		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.	5.590,00				
25/08/2014	5045	092/2014	Cancelamento da liquidação n° 682, do Empenho 166, favorecido R F DE ARAUJO, Nota Fiscal n° 183, em função do empenho feito a maior.		2.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.053,74</b>	<b>2.650,00</b>	<b>40.403,74D</b>
05/09/2014	3151		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFN° 1725.	326,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.379,74</b>	<b>2.650,00</b>	<b>40.729,74D</b>
08/09/2014	3006		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFN° 1724.	3.756,00				
08/09/2014	3009		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFN° 1726.	2.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.285,74</b>	<b>2.650,00</b>	<b>46.635,74D</b>
25/09/2014	3212	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFN° 4224.	131,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.417,52</b>	<b>2.650,00</b>	<b>46.767,52D</b>
03/10/2014	3266		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFN° 284.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.129,52</b>	<b>2.650,00</b>	<b>47.479,52D</b>
10/10/2014	3919		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFN° 286.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.259,52</b>	<b>2.650,00</b>	<b>47.609,52D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4242		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.	6.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.334,52</b>	<b>2.650,00</b>	<b>53.684,52D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>5.616,64D</b>
28/02/2014	997	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	1.820,00				
28/02/2014	1001	040/2014	Valor referente a entrada do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		977,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,00</b>	<b>977,48</b>	<b>6.459,16D</b>
31/03/2014	990	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	1.022,81				
31/03/2014	993	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		231,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,81</b>	<b>1.209,42</b>	<b>7.250,03D</b>
30/04/2014	2362	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo	360,00				
30/04/2014	2365	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		265,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.202,81</b>	<b>1.475,23</b>	<b>7.344,22D</b>
31/05/2014	2513	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	27,84				
31/05/2014	2514	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		494,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.230,65</b>	<b>1.970,01</b>	<b>6.877,28D</b>
30/06/2014	2515	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		684,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.230,65</b>	<b>2.654,80</b>	<b>6.192,49D</b>
31/07/2014	3806	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo	237,59				
31/07/2014	3810	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo		359,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.468,24</b>	<b>3.013,88</b>	<b>6.071,00D</b>
31/08/2014	3814	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	750,00				
31/08/2014	3818	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		229,58			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218,24</b>	<b>3.243,46</b>	<b>6.591,42D</b>
30/09/2014	3823	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	3.596,06				
30/09/2014	3828	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		437,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.814,30</b>	<b>3.681,09</b>	<b>9.749,85D</b>
31/10/2014	4996	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		799,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.814,30</b>	<b>4.480,79</b>	<b>8.950,15D</b>
30/11/2014	5004	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	155,92				
30/11/2014	5005	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		1.175,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,22</b>	<b>5.656,46</b>	<b>7.930,40D</b>
31/12/2014	5010	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		614,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.970,22</b>	<b>6.270,52</b>	<b>7.316,34D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>470,56D</b>
31/01/2014	2516	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		0,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>469,76D</b>
28/02/2014	998	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	683,23				
28/02/2014	1002	040/2014	Valor referente a entrada do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		90,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,23</b>	<b>91,02</b>	<b>1.062,77D</b>
31/03/2014	991	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	356,15				
31/03/2014	994	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		80,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,38</b>	<b>171,04</b>	<b>1.338,90D</b>
30/04/2014	2363	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	328,80				
30/04/2014	2367	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		132,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368,18</b>	<b>304,03</b>	<b>1.534,71D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2517	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	36,41				
31/05/2014	2518	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		140,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,59</b>	<b>444,57</b>	<b>1.430,58D</b>
30/06/2014	2519	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		144,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,59</b>	<b>588,57</b>	<b>1.286,58D</b>
31/07/2014	3805	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo	925,11				
31/07/2014	3809	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo		459,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,70</b>	<b>1.048,36</b>	<b>1.751,90D</b>
31/08/2014	3813	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2014.	1.680,00				
31/08/2014	3817	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		95,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.009,70</b>	<b>1.144,20</b>	<b>3.336,06D</b>
30/09/2014	3822	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	1.320,00				
30/09/2014	3827	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		107,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,70</b>	<b>1.252,00</b>	<b>4.548,26D</b>
31/10/2014	4995	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		172,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,70</b>	<b>1.424,38</b>	<b>4.375,88D</b>
30/11/2014	5003	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		474,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,70</b>	<b>1.898,92</b>	<b>3.901,34D</b>
31/12/2014	5011	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		212,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,70</b>	<b>2.111,40</b>	<b>3.688,86D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>9.003,53D</b>
31/01/2014	441	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2014,cfe.relatório.	1.059,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062,77D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	996	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	633,40				
28/02/2014	1000	040/2014	Valor referente a entrada do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		2.133,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,64</b>	<b>2.133,35</b>	<b>8.562,82D</b>
31/03/2014	989	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	32,40				
31/03/2014	2510	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		0,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,04</b>	<b>2.133,41</b>	<b>8.595,16D</b>
31/05/2014	2511	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	12,51				
31/05/2014	2512	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		7,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,55</b>	<b>2.140,56</b>	<b>8.600,52D</b>
31/07/2014	3811	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo		4.676,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,55</b>	<b>6.816,92</b>	<b>3.924,16D</b>
31/08/2014	3815	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	677,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,65</b>	<b>6.816,92</b>	<b>4.601,26D</b>
30/09/2014	3829	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		1,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,65</b>	<b>6.818,35</b>	<b>4.599,83D</b>
31/10/2014	4997	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		7,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,65</b>	<b>6.825,50</b>	<b>4.592,68D</b>
30/11/2014	5006	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	6.084,72				
30/11/2014	5007	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		1.274,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,37</b>	<b>8.100,36</b>	<b>9.402,54D</b>
31/12/2014	5009	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		1.257,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,37</b>	<b>9.357,38</b>	<b>8.145,52D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>9.306,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2369	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	451,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758,22D</b>
28/02/2014	995	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	3.532,90				
28/02/2014	999	040/2014	Valor referente a entrada do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		1.451,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.984,52</b>	<b>1.451,48</b>	<b>11.839,64D</b>
31/03/2014	988	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	1.659,44				
31/03/2014	992	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		561,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.643,96</b>	<b>2.013,24</b>	<b>12.937,32D</b>
30/04/2014	2506	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	1.392,10				
30/04/2014	2507	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		356,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.036,06</b>	<b>2.369,91</b>	<b>13.972,75D</b>
31/05/2014	2508	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		904,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.036,06</b>	<b>3.274,69</b>	<b>13.067,97D</b>
30/06/2014	2509	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		386,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.036,06</b>	<b>3.661,01</b>	<b>12.681,65D</b>
31/07/2014	3803	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo	54,04				
31/07/2014	3807	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo		805,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.090,10</b>	<b>4.466,54</b>	<b>11.930,16D</b>
31/08/2014	3816	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	8.653,39				
31/08/2014	3819	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		2.781,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.743,49</b>	<b>7.248,30</b>	<b>17.801,79D</b>
30/09/2014	3824	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	2.150,00				
30/09/2014	3830	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		605,05			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.893,49</b>	<b>7.853,35</b>	<b>19.346,74D</b>
31/10/2014	4993	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		584,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.893,49</b>	<b>8.437,59</b>	<b>18.762,50D</b>
30/11/2014	4998	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	272,03				
30/11/2014	4999	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		1.591,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.165,52</b>	<b>10.028,73</b>	<b>17.443,39D</b>
31/12/2014	5008	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		1.211,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.165,52</b>	<b>11.240,34</b>	<b>16.231,78D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.06 - Carteiras e Materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>26,77D</b>
30/04/2014	2366	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		3,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>22,80D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção				Saldo anterior:				<b>54,61D</b>
30/09/2014	3821	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	96,00				
30/09/2014	3826	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		9,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,00</b>	<b>9,77</b>	<b>140,84D</b>
31/12/2014	5012	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		10,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,00</b>	<b>20,29</b>	<b>130,32D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	2520	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	46,68				
28/02/2014	2521	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		7,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,68</b>	<b>7,18</b>	<b>39,50D</b>
31/03/2014	2522	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		2,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,68</b>	<b>9,66</b>	<b>37,02D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2523	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		3,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,68</b>	<b>13,63</b>	<b>33,05D</b>
31/05/2014	2524	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		2,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,68</b>	<b>16,61</b>	<b>30,07D</b>
30/06/2014	2525	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.	6,00				
30/06/2014	2526	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.		1,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,68</b>	<b>17,87</b>	<b>34,81D</b>
31/07/2014	3804	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo	4,41				
31/07/2014	3808	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo		2,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,09</b>	<b>19,95</b>	<b>37,14D</b>
31/08/2014	3812	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2014.		1,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,09</b>	<b>21,70</b>	<b>35,39D</b>
30/09/2014	3820	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.	5,00				
30/09/2014	3825	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.		6,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,09</b>	<b>27,74</b>	<b>34,35D</b>
31/10/2014	4994	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		1,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,09</b>	<b>29,54</b>	<b>32,55D</b>
30/11/2014	5001	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	0,04				
30/11/2014	5002	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		1,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,13</b>	<b>31,07</b>	<b>31,06D</b>
31/12/2014	5013	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.		3,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,13</b>	<b>34,16</b>	<b>27,97D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3889	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de setembro/2014.	296,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>296,01D</b>
30/11/2014	5000	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		296,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,01</b>	<b>296,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/03/2014	2329	070/2014	Valor referente a despesa a regularizar de Raianne Ferreira Buson ME,cfe.NFNº 63.	10,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53D</b>
27/03/2014	2330	070/2014	Valor referente ao depósito no dia 27.03.2014 de Raianne Ferreira Buson ME ,cfe.NFNº 63		10,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,53</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	2485	070/2014	Valor referente a pagamento a maior Raianne Ferreira Buson ME ,cfe.NFNº 74	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,71</b>	<b>10,53</b>	<b>8,18D</b>
23/05/2014	2486	070/2014	Depósito referente a pagamento a maior Raianne Ferreira Buson ME sobre NFNº 74		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	4891		Valor referente a despesa a regularizar	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,01</b>	<b>18,71</b>	<b>0,30D</b>
10/12/2014	4968		Valor referente a despesa a regularizar sobre pagamento da Gráfica e Editora Pouchain Ramos pago a maior .	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,01</b>	<b>18,71</b>	<b>2,30D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>128.749,00D</b>
09/07/2014	2545		Liquidado a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.	33.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.149,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>124.610,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2620		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.	8.779,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.389,60D</b>
13/08/2014	2916		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.	3.080,00				
13/08/2014	2922		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.	1.840,00				
13/08/2014	2924		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.	9.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.229,60D</b>
29/09/2014	3285		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.	2.115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>150.344,72D</b>
03/10/2014	3891		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.	6.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>156.384,72D</b>
24/11/2014	4389		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226377, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,34				
24/11/2014	5043	268/2014	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 851, favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, Nota Fiscal nº 23234, em função do empenho feito a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.146,46</b>	<b>0,01</b>	<b>156.757,05D</b>
26/11/2014	4211		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.	3.928,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.074,46</b>	<b>0,01</b>	<b>160.685,05D</b>
03/12/2014	4391		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.446,79</b>	<b>0,01</b>	<b>161.057,38D</b>
16/12/2014	4956		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>0,01</b>	<b>161.429,71D</b>
31/12/2014	5115		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5116		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5117		Valor referente baixa de Um Monitor de 17" LCD Wide S/ Mult 716SW PR na Cor Preta		466,00			
31/12/2014	5118		Valor referente baixa de Uma Impressora HP color CP 3505N, na corcinza		1.430,00			
31/12/2014	5119		Valor referente baixa de um Micro Computador Sempron 2.8 GHZ		1.520,00			
31/12/2014	5120		Valor referente baixa de um monitor LCD 20" PR B203 N BR 9191Samsung na cor preta		328,61			
31/12/2014	5121		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5122		Valor referente baixa de uma Impressora Laser HP 1320		810,00			
31/12/2014	5123		Valor referente baixa de Uma Impressora Laser HP 1020		570,00			
31/12/2014	5124		Valor referente baixa de Um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5125		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5126		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE Um PC AMD Sempron 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5127		Valor referente baixa de Um monitor LCD 18,5 "PR W 1943 BR LG nacor preta		314,00			
31/12/2014	5128		Valor referente baixa de Um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta		729,00			
31/12/2014	5129		Valor referente baixa de Uma Impressora Laser HP 1320		810,00			
31/12/2014	5130		Valor referente baixa de 01 Impressora Epson FX 2170		850,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>12.201,62</b>	<b>149.228,10D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				0,96D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				120.747,17D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.747,17D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				24,60D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				6,67D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos E Utensílios de Escritórios	Saldo anterior:				584,97D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,97D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				0,67D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				476.140,25D
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.140,25D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				960,28D

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,28D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.03 - Outros Valores			Saldo anterior:				<b>1.387,80D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,80D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	418	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		25.233,48			
24/01/2014	420	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		3.615,79			
24/01/2014	422	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
24/01/2014	425	017/2014	Valor pagamento a menor referente aos salários da funcionária Isabel no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 225389		0,65			
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.615,79				
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente aos salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	25.233,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.106,01</b>	<b>29.106,66</b>	<b>0,65C</b>
25/02/2014	690	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		26.652,30			
25/02/2014	692	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		4.074,59			
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.074,59				
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente aos salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	26.652,30				
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1433	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/02/2014	5163		Estorno do pagamento 127 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	0,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.090,29</b>	<b>60.090,29</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1047	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		26.399,37			
25/03/2014	1049	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		4.086,05			
25/03/2014	1051	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		256,74			
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.832,45</b>	<b>90.832,45</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente a abono pecuniário sobre férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente a abono pecuniário sobre férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente a 1/3 sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.409,65</b>	<b>90.832,45</b>	<b>4.577,20D</b>
31/03/2014	1077	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		1.363,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1079	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		454,60			
31/03/2014	1081	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		909,20			
31/03/2014	1086	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		924,80			
31/03/2014	1088	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		308,27			
31/03/2014	1090	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		616,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.409,65</b>	<b>95.409,65</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1441	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		3.727,38			
25/04/2014	1444	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/04/2014	1447	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.		24.469,37			
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a gratificação sobre salário do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento	256,74				
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao salário do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento	24.469,37				
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente ao anuênio sobre salário do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento	3.727,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.863,14</b>	<b>123.863,14</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1710	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		26.399,37			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1712	132/2014	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 a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.086,05			
23/05/2014	1714	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		256,74			
23/05/2014	1742	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		1.127,00			
23/05/2014	1744	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		375,67			
23/05/2014	1746	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.		751,33			
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente ao anuênio sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.859,30</b>	<b>156.859,30</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a anuênio sobre os salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	4.193,78				
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	29.643,88				
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a gratificação sobre os salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	277,28				
24/06/2014	2494	027/2014	Valor referente a 1ª parcela do 13º Salário,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.345,23</b>	<b>156.859,30</b>	<b>47.485,93D</b>
25/06/2014	2153	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		13.370,99			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/06/2014	2200	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		29.643,88				
25/06/2014	2202	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.193,78				
25/06/2014	2204	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		277,28				
25/06/2014	2500	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.		90,00				
25/06/2014	2502	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.		30,00				
25/06/2014	2504	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.		59,97				
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente ao complemento de 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge pago a menor,cfe.recibo.	30,00					
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente ao complemento das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge paga a menor,cfe.recibo.		90,00				
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente ao complemento do abono pecuniário das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge pago a menor,cfe.recibo.		59,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>204.525,20</b>	<b>204.525,20</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2344	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		2.007,20				
26/06/2014	2346	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		669,07				
26/06/2014	2348	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.338,10				
26/06/2014	2350	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		5.694,43				
26/06/2014	2352	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.898,14				
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20					

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente a abono pecuniária sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
26/06/2014	2360	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
26/06/2014	2360	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.132,14</b>	<b>216.132,14</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	20.922,47				
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente aos anuênios sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	4.565,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.619,73</b>	<b>216.132,14</b>	<b>25.487,59D</b>
25/07/2014	2714	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		20.922,47			
25/07/2014	2716	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.565,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.619,73</b>	<b>241.619,73</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2941	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		28.624,18			
20/08/2014	2943	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.584,01			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	28.624,18				
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	4.584,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.827,92</b>	<b>274.827,92</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2997	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		1.750,75			
05/09/2014	2999	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		583,58			
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.162,25</b>	<b>277.162,25</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	3073	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		2.155,00			
15/09/2014	3075	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		718,33			
15/09/2014	3077	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.		1.436,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.162,25</b>	<b>281.472,28</b>	<b>4.310,03C</b>
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2014 a 10.09.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	718,33				
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.472,28</b>	<b>281.472,28</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	2991	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		1.870,46			
19/09/2014	2993	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		623,49			
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.966,23</b>	<b>283.966,23</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3227	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.301,95			
25/09/2014	3229	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		3.909,70			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3231	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		7.791,66			
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a anuênio sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.909,70				
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente aos salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	24.301,95				
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a gratificação sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.791,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.969,54</b>	<b>319.969,54</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3977	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.935,10			
24/10/2014	3980	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.494,13			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a anuênio sobre os salários do mês de outubro/2014 da funcionária Ana Sílvia Maciel,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 854.977.	4.494,13				
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente ao salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.	37.935,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.398,77</b>	<b>362.398,77</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4178	164/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		3.656,41			
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a anuênio sobre os salários do mês de novembro/2014 cfe.folha de pagamento.	4.523,06				
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários do mês de novembro/2014 .folha de pagamento.	37.699,30				
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a salários pagos a maior do mês de outubro/2014 , cfe..folha de pagamento.		1.562,38			
24/11/2014	4603	027/2014	Valor referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.792,93</b>	<b>367.617,56</b>	<b>38.175,37D</b>
25/11/2014	4203	266/2014	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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.699,30			
25/11/2014	4205	266/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.523,06			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	5068		Estorno do pagamento 1000 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.355,31</b>	<b>409.839,92</b>	<b>2.484,61C</b>
28/11/2014	4181	096/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.218,80			
28/11/2014	4185	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
28/11/2014	4187	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		4.024,55			
28/11/2014	4190	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		1.238,60			
28/11/2014	4193	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		412,87			
28/11/2014	4196	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.		825,70			
28/11/2014	4199	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.		1.171,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.355,31</b>	<b>420.073,76</b>	<b>12.718,45C</b>
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.832,48</b>	<b>420.073,76</b>	<b>10.241,28C</b>
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.341,52				
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.073,76</b>	<b>420.073,76</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4450	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		29.515,10			
09/12/2014	4452	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		2.291,32			
09/12/2014	4455	277/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.		18.965,50			
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento. .	18.965,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.039,26</b>	<b>470.845,68</b>	<b>31.806,42C</b>
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a anuênio sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.845,68</b>	<b>470.845,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS			Saldo anterior:				1.234,62C
03/02/2014	424	017/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.108,03			
03/02/2014	428	130/2013	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia no período de 11 a 30.01.2014 ,cfe.recibo..	425,91				
03/02/2014	428	017/2014	Valor referente a contribuição ao INSS sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.533,94</b>	<b>6.108,03</b>	<b>808,71C</b>
20/02/2014	969	064/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.481,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.533,94</b>	<b>12.589,08</b>	<b>7.289,76C</b>
24/02/2014	972	064/2014	Valor referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.014,99</b>	<b>12.589,08</b>	<b>808,71C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1057	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos salários do mês de março/2014.		6.444,56			
21/03/2014	5048	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	6.444,56				
21/03/2014	5149	093/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.459,55</b>	<b>25.478,20</b>	<b>7.253,27C</b>
10/04/2014	1058	093/2014	Valor referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
10/04/2014	1179	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		363,68			
10/04/2014	1181	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		246,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.904,11</b>	<b>26.088,49</b>	<b>1.419,00C</b>
25/04/2014	1876	096/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidorio,cfe.recibo.	363,68				
25/04/2014	1876	096/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.recibo.	246,61				
25/04/2014	1876	112/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
25/04/2014	1879	112/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		6.300,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.814,79</b>	<b>32.388,88</b>	<b>808,71C</b>
20/05/2014	2532	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo		300,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.814,79</b>	<b>32.689,41</b>	<b>1.109,24C</b>
23/05/2014	1880	080/2014	Valor referente a contribuição ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de maio/2014,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
23/05/2014	5143	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.114,79</b>	<b>32.989,41</b>	<b>1.109,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1882	132/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				
05/06/2014	1882	096/2014	Valor referente a contribuição do INSS sobre férias do mês de maio/2014,cfe.recibo.	300,53				
05/06/2014	1885	132/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		8.123,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.538,76</b>	<b>41.112,85</b>	<b>808,71C</b>
30/06/2014	5146	149/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento		7.275,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.538,76</b>	<b>48.388,41</b>	<b>8.084,27C</b>
01/07/2014	2356	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo		535,25			
01/07/2014	2358	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo		1.518,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.538,76</b>	<b>50.442,17</b>	<b>10.138,03C</b>
09/07/2014	5131	149/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,.cfe.folha de pagamento.	7.275,56				
09/07/2014	5131	096/2014	Valor referente ao INSS sobre férias do mês de junho/2014,.cfe.recibo.	300,53				
09/07/2014	5131	096/2014	Valor referente ao INSS sobre férias do mês de junho/2014,.cfe.recibo.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.138,85</b>	<b>50.442,17</b>	<b>2.537,94C</b>
25/07/2014	3878		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		6.502,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.138,85</b>	<b>56.944,69</b>	<b>9.040,46C</b>
01/08/2014	3686	096/2014	Valor referente ao INSS sobre férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.	535,25				
01/08/2014	3686	194/2014	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	300,00				
01/08/2014	3686	194/2014	Valor referente ao INSS sobre salário do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	3.391,99				
01/08/2014	3686	096/2014	Valor referente ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.518,51				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.884,60</b>	<b>56.944,69</b>	<b>3.294,71C</b>
25/08/2014	3880		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		6.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.884,60</b>	<b>63.586,33</b>	<b>9.936,35C</b>
05/09/2014	3850	194/2014	Valor referente ao INSS sobre assessoria dee comunicação no mês de agosto/2014.	300,00				
05/09/2014	3850	194/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	1.316,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.501,55</b>	<b>63.586,33</b>	<b>8.319,40C</b>
25/09/2014	3882		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.200,66			
25/09/2014	3886	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		498,79			
25/09/2014	3888	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		466,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.501,55</b>	<b>71.752,65</b>	<b>16.485,72C</b>
29/09/2014	4887	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		575,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.501,55</b>	<b>72.328,32</b>	<b>17.061,39C</b>
13/10/2014	4888	217/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.956,95				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima,cfe.recibo.	498,79				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos,cfe.recibo.	466,87				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves,cfe.recibo.	575,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.999,83</b>	<b>72.328,32</b>	<b>13.563,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4882	247/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.320,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.999,83</b>	<b>75.648,82</b>	<b>16.883,61C</b>
07/11/2014	4883	247/2014	Valor referente ao INSS do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.320,33</b>	<b>75.648,82</b>	<b>13.563,11C</b>
24/11/2014	4896	266/2014	Valor referente ao INSS sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.	4.236,89				
24/11/2014	5136	266/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.236,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.557,22</b>	<b>79.885,71</b>	<b>13.563,11C</b>
15/12/2014	4972	277/2014	Valor referente ao INSS sobre 13º Salário no mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento	7.627,03				
15/12/2014	4973	279/2014	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5138	279/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.018,57			
15/12/2014	5140	277/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.627,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.202,82</b>	<b>94.531,31</b>	<b>13.563,11C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários			Saldo anterior:					<b>228,03C</b>
06/01/2014	1192		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro / 2014.	228,03				
06/01/2014	1195		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	1.634,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,37D</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários no mês de janeiro/2014 Ana Sílvia ,cfe.folha de pagamento.		1.406,34			
24/01/2014	493		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.406,34				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,74</b>	<b>1.406,34</b>	<b>1.634,37D</b>
05/02/2014	1196		Estorno do pagamento 65 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2014.	1.634,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>1.406,34</b>	<b>3.268,75D</b>
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.634,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>3.040,72</b>	<b>1.634,37D</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.634,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>4.675,09</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		211,29			
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente a retenção da UNBIMED sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		204,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>5.090,91</b>	<b>415,82C</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o salário do mês de abril/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.219,29			
25/04/2014	1993		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no abril/ 2014.	1.219,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.122,41</b>	<b>6.310,20</b>	<b>415,82C</b>
28/04/2014	1998		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	415,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.538,23</b>	<b>6.310,20</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		206,92			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		1.634,37			
23/05/2014	1997		Estorno do pagamento 314 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	1.634,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.172,60</b>	<b>8.151,49</b>	<b>206,92C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2537		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	208,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,62</b>	<b>8.151,49</b>	<b>1,10D</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		1.448,97			
24/06/2014	2294		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	1.448,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.829,59</b>	<b>9.600,46</b>	<b>1,10D</b>
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre o complemento das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge paga a menor,cfe.recibo.		1,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.829,59</b>	<b>9.601,56</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.829,59</b>	<b>11.261,31</b>	<b>1.659,75C</b>
25/07/2014	3851		Estorno do pagamento 490 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.489,34</b>	<b>11.261,31</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.489,34</b>	<b>12.921,06</b>	<b>1.659,75C</b>
25/08/2014	3852		Estorno do pagamento 717 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>12.921,06</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		14,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>12.936,02</b>	<b>14,96C</b>
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		445,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>13.381,45</b>	<b>460,39C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.		14,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>13.396,41</b>	<b>475,35C</b>
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.273,63			
25/09/2014	3859		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.273,63				
25/09/2014	3862		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	445,43				
25/09/2014	3865		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	14,96				
25/09/2014	3870		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	14,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.898,07</b>	<b>14.670,04</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.		1.653,27			
24/10/2014	4914		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2014.	1.653,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.551,34</b>	<b>16.323,31</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.		1.656,78			
24/11/2014	4917		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês novembro/ 2014.	1.656,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.208,12</b>	<b>17.980,09</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		206,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.208,12</b>	<b>18.187,01</b>	<b>206,92C</b>
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		58,75			
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		62,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.208,12</b>	<b>18.308,26</b>	<b>328,17C</b>
05/12/2014	5014		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.	1.316,63				
05/12/2014	5031		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.	328,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.852,92</b>	<b>18.308,26</b>	<b>1.316,63D</b>
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a retenção da UNIMED sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.316,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.852,92</b>	<b>19.624,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Plano Odontológico Funcionários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
08/01/2014	496		Estorno do pagamento 3 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>233,86D</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>233,86</b>	<b>0,00</b>
21/02/2014	1205		Estorno do pagamento 239 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225420, Nota Fiscal 389521 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,72</b>	<b>233,86</b>	<b>233,86D</b>
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,72</b>	<b>467,72</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção da UNIODONTO sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,72</b>	<b>701,58</b>	<b>233,86C</b>
01/04/2014	1198		Estorno do pagamento 180 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225482, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,58</b>	<b>701,58</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Sílvia Maciel Izidório			Saldo anterior:				0,00
11/09/2014	3773	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	750,00				
11/09/2014	3774	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3775	222/2014	Devolução Nº 889 em 11/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226052, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		525,50			
09/10/2014	3776	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	525,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,50</b>	<b>1.275,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite			Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	252		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	250,00				
06/01/2014	253	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	254		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		30,00			
05/02/2014	255	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	676		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	250,00				
06/02/2014	677	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	678		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		160,00			
28/02/2014	679	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	838	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	250,00				
10/03/2014	839	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	840	075/2014	Devolução Nº 154 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225537, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		110,00			
09/04/2014	841	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1379	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	250,00				
11/04/2014	1380	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2014	1381	108/2014	Devolução Nº 275 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225681, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		160,00			
09/05/2014	1382	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1682	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	250,00				
13/05/2014	1683	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1684	125/2014	Devolução Nº 363 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854780, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		120,00			
11/06/2014	1685	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	3834	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	250,00				
16/06/2014	3835	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	3836	146/2014	Devolução Nº 893 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225706, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		205,00			
11/07/2014	3837	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2461	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	250,00				
14/07/2014	2462	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	2463	159/2014	Devolução Nº 536 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225793, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		100,00			
13/08/2014	2464	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.635,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	3127	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	250,00				
19/08/2014	3128	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2014	3129	191/2014	Devolução Nº 730 em 19/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225938, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		70,00			
18/09/2014	3130	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4529	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	250,00				
21/10/2014	4530	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.205,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4531	245/2014	Devolução Nº 1104 em 21/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854974, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		154,00			
17/11/2014	4532	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,00</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	244		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	800,00				
06/01/2014	245	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	246		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		562,79			
06/02/2014	247	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	562,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,79</b>	<b>1.362,79</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	830	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	800,00				
11/03/2014	831	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.162,79</b>	<b>2.162,79</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	832	074/2014	Devolução Nº 153 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225536, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		134,53			
08/04/2014	833	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	134,53				
08/04/2014	1333	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	800,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1334	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.097,32</b>	<b>3.097,32</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1335	104/2014	Devolução Nº 264 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225668, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		79,98			
08/05/2014	1336	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	79,98				
08/05/2014	1666	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	800,00				
08/05/2014	1667	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.977,30</b>	<b>3.977,30</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1668	119/2014	Devolução Nº 361 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854769, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		13,88			
30/05/2014	1669	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	13,88				
30/05/2014	1787	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	800,00				
30/05/2014	1788	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.791,18</b>	<b>4.791,18</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1789	136/2014	Devolução Nº 395 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854868, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		40,87			
27/06/2014	1790	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	40,87				
27/06/2014	2266	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	800,00				
27/06/2014	2267	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632,05</b>	<b>5.632,05</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	2268	150/2014	Devolução Nº 487 em 27/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225761, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		222,70			
25/07/2014	2269	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	222,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.854,75</b>	<b>5.854,75</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2727	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	800,00				
29/07/2014	2728	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.654,75</b>	<b>6.654,75</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2729	174/2014	Devolução Nº 608 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225884, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		33,91			
26/08/2014	2730	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	33,91				
26/08/2014	3677		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	800,00				
26/08/2014	3678		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.488,66</b>	<b>7.488,66</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3679		Devolução Nº 865 em 26/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225971, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		259,95			
25/09/2014	3680		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	259,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.748,61</b>	<b>7.748,61</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4912	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	800,00				
28/10/2014	4913	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,61</b>	<b>8.548,61</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4569	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	4570	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		800,00			
12/11/2014	5063	255/2014	Devolução Nº 1139 em 28/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226260, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		110,48			
12/11/2014	5064	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.459,09</b>	<b>9.459,09</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4571	255/2014	Devolução Nº 1109 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226315, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		3,97			
03/12/2014	4572	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	3,97				
03/12/2014	4585	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	800,00				
03/12/2014	4586	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.263,06</b>	<b>10.263,06</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4587	255/2014	Devolução Nº 1111 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226400, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		519,96			
16/12/2014	4588	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.783,02</b>	<b>10.783,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01.05 - Karisie Figueiredo Jorge				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	236		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	750,00				
06/01/2014	237	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	2181	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	750,00				
06/02/2014	2182	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	238		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		485,99			
12/02/2014	239	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	485,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,99</b>	<b>1.985,99</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	2183	051/2014	Devolução Nº 467 em 06/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225446, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		576,45			
07/03/2014	2184	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,44</b>	<b>2.562,44</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	822		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	750,00				
10/03/2014	823	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.312,44</b>	<b>3.312,44</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1342	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	750,00				
08/04/2014	1343	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062,44</b>	<b>4.062,44</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	824		Devolução Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		437,08			
09/04/2014	825	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	437,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.499,52</b>	<b>4.499,52</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1344	105/2014	Devolução Nº 265 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225669, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		209,99			
08/05/2014	1345	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	209,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,51</b>	<b>4.709,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:				0,00
06/02/2014	810		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	800,00				
06/02/2014	811	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	812		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		367,98			
05/03/2014	813	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	367,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,98</b>	<b>1.167,98</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1674	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	750,00				
08/05/2014	1675	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,98</b>	<b>1.917,98</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	1676	120/2014	Devolução Nº 362 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854770, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		407,20			
06/06/2014	1677	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	407,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.325,18</b>	<b>2.325,18</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2250	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	750,00				
10/06/2014	2251	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,18</b>	<b>3.075,18</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2252	143/2014	Devolução Nº 485 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854902, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		380,30			
09/07/2014	2253	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	380,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,48</b>	<b>3.455,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2445	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	750,00				
11/07/2014	2446	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.205,48</b>	<b>4.205,48</b>	<b>0,00</b>
11/08/2014	2447	158/2014	Devolução Nº 534 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225792, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		80,94			
11/08/2014	2448	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	80,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,42</b>	<b>4.286,42</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	3669		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	750,00				
12/08/2014	3670		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,42</b>	<b>5.036,42</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	3671		Devolução Nº 864 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225919, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		207,83			
10/09/2014	3672		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.244,25</b>	<b>5.244,25</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	4545	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	750,00				
09/10/2014	4546	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.994,25</b>	<b>5.994,25</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	4547	234/2014	Devolução Nº 1106 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854916, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		352,64			
07/11/2014	4548	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	352,64				
07/11/2014	4577	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4578	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.096,89</b>	<b>7.096,89</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4579	234/2014	Devolução Nº 1110 em 07/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226297, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		87,25			
05/12/2014	4580	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	87,25				
05/12/2014	4960	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	750,00				
05/12/2014	4961	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.934,14</b>	<b>7.934,14</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4962	234/2014	Devolução Nº 1144 em 05/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226472, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		240,73			
16/12/2014	4963	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,87</b>	<b>8.174,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01.08 - Francisco Antônio Lima Monteiro			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/06/2014	2320	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	200,00				
10/06/2014	2321	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2322	144/2014	Devolução Nº 502 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225701, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		35,20			
13/06/2014	2323	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,20</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	4513	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4514	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	4515	240/2014	Devolução Nº 1102 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854942, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		220,00			
14/11/2014	4516	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4561	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	400,00				
19/11/2014	4562	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4563	240/2014	Devolução Nº 1108 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226338, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		360,00			
11/12/2014	4564	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/10/2014	4505	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4506	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4507	239/2014	Devolução Nº 1101 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854941, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		296,21			
18/11/2014	4508	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	296,21				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,21</b>	<b>696,21</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4553	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	400,00				
19/11/2014	4554	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096,21</b>	<b>1.096,21</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4555	239/2014	Devolução Nº 1107 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226337, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		208,04			
15/12/2014	4556	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,25</b>	<b>1.304,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01.11 - Thales Fontenele Morais Pinheiro			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2014	4855	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .	250,00				
17/10/2014	4856	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Vera Teles França			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/07/2014	3434	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
29/07/2014	3435	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3436	229/2014	Devolução Nº 791 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225892, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
04/08/2014	3437	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3738	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3739	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3740	225/2014	Devolução Nº 875 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226142, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		12,98			
09/10/2014	3741	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	12,98				
09/10/2014	4904	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	800,00				
09/10/2014	4905	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,98</b>	<b>2.012,98</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4906	233/2014	Devolução Nº 1138 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854913, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		110,48			
12/11/2014	4907	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123,46</b>	<b>2.123,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2014	170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.		58,50			
03/01/2014	171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,50</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>
06/01/2014	173		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.		4.605,19			
06/01/2014	174	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.	4.605,19				
06/01/2014	1192		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro / 2014.		228,03			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	1195		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		1.634,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.663,69</b>	<b>6.526,09</b>	<b>1.862,40C</b>
08/01/2014	176		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		302,61			
08/01/2014	177	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	302,61				
08/01/2014	496		Estorno do pagamento 3 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/ 2014.		233,86			
08/01/2014	620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25			
08/01/2014	621	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
08/01/2014	622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
08/01/2014	623	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
08/01/2014	624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			
08/01/2014	625	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
08/01/2014	626		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			
08/01/2014	627	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
08/01/2014	628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	629	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.704,27</b>	<b>9.800,53</b>	<b>2.096,26C</b>
09/01/2014	1193	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	228,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.932,30</b>	<b>9.800,53</b>	<b>1.868,23C</b>
14/01/2014	183		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.		276,83			
14/01/2014	184	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.	276,83				
14/01/2014	186		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		94,80			
14/01/2014	187	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	94,80				
14/01/2014	630		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
14/01/2014	631	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
14/01/2014	752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
14/01/2014	753	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.718,80</b>	<b>11.587,03</b>	<b>1.868,23C</b>
15/01/2014	199		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,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
15/01/2014	200		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.702,06				
15/01/2014	5047	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 700, em função da liquidação feita a maior.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,86</b>	<b>20.349,09</b>	<b>1.868,23C</b>
17/01/2014	208		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		409,00			
17/01/2014	209	014/2014	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.889,86</b>	<b>20.758,09</b>	<b>1.868,23C</b>
20/01/2014	189		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.		3.000,00			
20/01/2014	190	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.	3.000,00				
20/01/2014	226		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.		2.296,50			
20/01/2014	227	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.	2.296,50				
20/01/2014	639		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
20/01/2014	640	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
20/01/2014	641		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	642	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.681,36</b>	<b>26.549,59</b>	<b>1.868,23C</b>
22/01/2014	417		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		25.233,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.681,36</b>	<b>51.783,07</b>	<b>27.101,71C</b>
24/01/2014	214		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	215	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	216		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	217	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	218		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.		526,40			
24/01/2014	219	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.	526,40				
24/01/2014	220		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	221	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	223		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		395,00			
24/01/2014	224	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	395,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.		204,03			
24/01/2014	230	014/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.	204,03				
24/01/2014	259		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.		170,00			
24/01/2014	260	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.	170,00				
24/01/2014	263		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.		525,00			
24/01/2014	264	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.	525,00				
24/01/2014	418	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	25.233,48				
24/01/2014	419		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		3.615,79			
24/01/2014	420	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	3.615,79				
24/01/2014	421		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
24/01/2014	422	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
24/01/2014	493		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.406,34			
24/01/2014	494	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função do desconto em folha de pagamento do mês de janeiro/2014.	1.406,34				
24/01/2014	497	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 380853, em função do desconto sobre salário do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.548,70</b>	<b>61.183,07</b>	<b>1.634,37C</b>
28/01/2014	195		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/2014.		80,00			
28/01/2014	196	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/2014.	80,00				
28/01/2014	272		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.		600,00			
28/01/2014	273	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.	600,00				
28/01/2014	616		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
28/01/2014	617	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.505,30</b>	<b>62.139,67</b>	<b>1.634,37C</b>
29/01/2014	180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		45,39			
29/01/2014	181	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	45,39				
29/01/2014	292		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014, cfe. recibo.		473,50			
29/01/2014	293	023/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014, cfe. recibo.	473,50				
29/01/2014	298		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,		305,00			
29/01/2014	299	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,	305,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	302		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.215,78			
29/01/2014	303	027/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.215,78				
29/01/2014	305		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.		1.731,67			
29/01/2014	306	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.	1.731,67				
29/01/2014	637		Liquidado a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
29/01/2014	638	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.429,62</b>	<b>66.063,99</b>	<b>1.634,37C</b>
30/01/2014	289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.		518,02			
30/01/2014	290	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.	518,02				
30/01/2014	618		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
30/01/2014	619	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
30/01/2014	750		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.		976,04			
30/01/2014	751	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.	976,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.918,68</b>	<b>69.553,05</b>	<b>1.634,37C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		262,91			
31/01/2014	352	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	262,91				
31/01/2014	369		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		113.533,04			
31/01/2014	370	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	113.533,04				
31/01/2014	371		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.022,49			
31/01/2014	372	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.022,49				
31/01/2014	374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		272,65			
31/01/2014	375	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	272,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.009,77</b>	<b>195.644,14</b>	<b>1.634,37C</b>
03/02/2014	269		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.		324,51			
03/02/2014	270	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.	324,51				
03/02/2014	308	029/2014	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.		1.050,00			
03/02/2014	309	029/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.	1.050,00				
03/02/2014	312		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	313	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	314		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	315	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
03/02/2014	321		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	322	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	323		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	324	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	325		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	326	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	327		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	329		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	330	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	332		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
03/02/2014	333	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
03/02/2014	339		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.		67,10			
03/02/2014	340	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.	67,10				
03/02/2014	423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.108,03			
03/02/2014	424	017/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.709,41</b>	<b>205.593,78</b>	<b>1.884,37C</b>
04/02/2014	342		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		300,00			
04/02/2014	343	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	300,00				
04/02/2014	346		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	347	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	348		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	349	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
04/02/2014	458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.		58,50			
04/02/2014	459	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.	58,50				
04/02/2014	487		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.		18,33			
04/02/2014	488	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.	18,33				
04/02/2014	489		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.		55,33			
04/02/2014	490	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.	55,33				
04/02/2014	491		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.		889,35			
04/02/2014	492	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.	889,35				
04/02/2014	504		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.		380,34			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	505	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.	380,34				
04/02/2014	506		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.		318,23			
04/02/2014	507	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.	318,23				
04/02/2014	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.		675,97			
04/02/2014	509	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.	675,97				
04/02/2014	606		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.		998,00			
04/02/2014	607	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.	998,00				
04/02/2014	1183		Estorno do pagamento 99 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.		666,19			
04/02/2014	1184	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 95, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1589820 e 1589817, em função da retenção sobre salário do mês de janeiro/2014.	666,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.469,65</b>	<b>210.354,02</b>	<b>1.884,37C</b>
05/02/2014	266		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.		1.701,83			
05/02/2014	267	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.	1.701,83				
05/02/2014	480		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		38,51			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	481	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	38,51				
05/02/2014	482		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		121,02			
05/02/2014	483	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	121,02				
05/02/2014	499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.		4.725,22			
05/02/2014	500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.	4.725,22				
05/02/2014	513		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		600,00			
05/02/2014	514	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	600,00				
05/02/2014	515		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	516	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
05/02/2014	517		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	518	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
05/02/2014	1196		Estorno do pagamento 65 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2014.		1.634,38			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1197	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função da retenção sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.634,37				
05/02/2014	5042	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função do lançamento feito em duplicidade.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.090,61</b>	<b>219.974,98</b>	<b>1.884,37C</b>
06/02/2014	520		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		778,02			
06/02/2014	521	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	778,02				
06/02/2014	522		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.		276,83			
06/02/2014	523	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.	276,83				
06/02/2014	526		Liquidado a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.		76,92			
06/02/2014	527	049/2014	Pago a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.	76,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.222,38</b>	<b>221.106,75</b>	<b>1.884,37C</b>
07/02/2014	335		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.		3.105,00			
07/02/2014	336	028/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.327,38</b>	<b>224.211,75</b>	<b>1.884,37C</b>
10/02/2014	533		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
10/02/2014	534	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	1.050,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	537		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	538	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
10/02/2014	539		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	540	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
10/02/2014	549		Liquidado a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	550	054/2014	Pago a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
10/02/2014	555		Liquidado a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	556	055/2014	Pago a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.915,08</b>	<b>226.799,45</b>	<b>1.884,37C</b>
11/02/2014	529		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.		1.019,00			
11/02/2014	530	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.	1.019,00				
11/02/2014	558		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.		2.980,29			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	559	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.	2.980,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.914,37</b>	<b>230.798,74</b>	<b>1.884,37C</b>
12/02/2014	328	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2014	543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.		320,00			
12/02/2014	544	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.	320,00				
12/02/2014	552		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		303,80			
12/02/2014	553	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	303,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.788,17</b>	<b>231.422,54</b>	<b>1.634,37C</b>
14/02/2014	561		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.		277,63			
14/02/2014	562	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.	277,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.065,80</b>	<b>231.700,17</b>	<b>1.634,37C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	564		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320;4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.		470,00			
17/02/2014	565	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320;4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.	470,00				
17/02/2014	567		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.		2.296,50			
17/02/2014	568	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.	2.296,50				
17/02/2014	584		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.		155,56			
17/02/2014	585	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.	155,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.987,86</b>	<b>234.622,23</b>	<b>1.634,37C</b>
18/02/2014	572		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		80,00			
18/02/2014	573	052/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.	80,00				
18/02/2014	578		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.		305,00			
18/02/2014	579	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.	305,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	581		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.		204,03			
18/02/2014	582	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.	204,03				
18/02/2014	587		Liquidado a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		206,01			
18/02/2014	588	059/2014	Pago a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	206,01				
18/02/2014	594		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	595	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	596		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	597	031/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	598		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	599	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	600		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	601	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	602		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	603	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.032,90</b>	<b>236.667,27</b>	<b>1.634,37C</b>
19/02/2014	569		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.		3.105,00			
19/02/2014	570	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.	3.105,00				
19/02/2014	608		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.		898,20			
19/02/2014	609	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	898,20				
19/02/2014	611		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.		737,60			
19/02/2014	612	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.	737,60				
19/02/2014	645		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2014,cfe.recibos.		643,50			
19/02/2014	646	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2014,cfe.recibos.	643,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	647		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.		700,00			
19/02/2014	648	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.	700,00				
19/02/2014	650		Liquidado a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48		700,00			
19/02/2014	651	062/2014	Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48	700,00				
19/02/2014	1186		Estorno do pagamento 100 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos Nºs 1598229 e 1598232.		483,21			
19/02/2014	1187	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1598229 e 1598232, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.300,41</b>	<b>243.934,78</b>	<b>1.634,37C</b>
20/02/2014	682		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.762,06			
20/02/2014	683		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
20/02/2014	968		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.481,05			
20/02/2014	969	064/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.543,52</b>	<b>259.177,89</b>	<b>1.634,37C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	643		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		45,39			
21/02/2014	644	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	45,39				
21/02/2014	700		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.		118,52			
21/02/2014	701	065/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.	118,52				
21/02/2014	1202		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		302,61			
21/02/2014	1203	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	302,61				
21/02/2014	1205		Estorno do pagamento 239 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225420, Nota Fiscal 389521 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		233,86			
21/02/2014	1206	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 389521, em função da retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.243,90</b>	<b>259.878,27</b>	<b>1.634,37C</b>
24/02/2014	657		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		316,00			
24/02/2014	658	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	316,00				
24/02/2014	697		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.		1.574,31			
24/02/2014	698	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.	1.574,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.134,21</b>	<b>261.768,58</b>	<b>1.634,37C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	575		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.		170,00			
25/02/2014	576	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.	170,00				
25/02/2014	654		Liquidado a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
25/02/2014	655	063/2014	Pago a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
25/02/2014	663		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.		996,80			
25/02/2014	664	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.	996,80				
25/02/2014	665		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	666	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	667		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.		522,00			
25/02/2014	668	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.	522,00				
25/02/2014	669		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	670	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	672		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.		298,20			
25/02/2014	673	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.	298,20				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	689		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		26.652,30			
25/02/2014	690	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	26.652,30				
25/02/2014	691		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		4.074,59			
25/02/2014	692	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	4.074,59				
25/02/2014	694		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.		309,84			
25/02/2014	695	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.	309,84				
25/02/2014	709		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.		103,36			
25/02/2014	710	064/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.	103,36				
25/02/2014	747		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.		311,20			
25/02/2014	748	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.	311,20				
25/02/2014	1432		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/02/2014	1433	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
25/02/2014	5163		Estorno do pagamento 127 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		0,65			
25/02/2014	5164	064/2014	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	0,65				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.373,74</b>	<b>297.008,11</b>	<b>1.634,37C</b>
26/02/2014	706		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
26/02/2014	707	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
26/02/2014	713		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.		149,90			
26/02/2014	714	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.	149,90				
26/02/2014	715		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.		3.946,93			
26/02/2014	716	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.	3.946,93				
26/02/2014	718		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.		3.377,01			
26/02/2014	719	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.	3.377,01				
26/02/2014	722		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.		112,23			
26/02/2014	723	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.	112,23				
26/02/2014	724		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.		1.571,16			
26/02/2014	725	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.	1.571,16				
26/02/2014	726		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.		3.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	727	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.	3.000,00				
26/02/2014	730		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.		3.996,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.525,97</b>	<b>315.156,93</b>	<b>5.630,96C</b>
27/02/2014	703		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFN° 1000.		476,94			
27/02/2014	704	066/2014	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFN° 1000.	476,94				
27/02/2014	863		Estorno do pagamento 121 pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, empenho 102, Cheque , 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/2014 ,cfe.recibo.		39,60			
27/02/2014	864	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 102, favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, Recibo nº , em função da restituição do auxílio transporte.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.042,51</b>	<b>315.673,47</b>	<b>5.630,96C</b>
28/02/2014	438	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		126.752,92			
28/02/2014	439	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	126.752,92				
28/02/2014	451		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		7.868,35			
28/02/2014	452	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	7.868,35				
28/02/2014	461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		130,34			
28/02/2014	462	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	130,34				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	464	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		180,86			
28/02/2014	465	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	180,86				
28/02/2014	467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		85,90			
28/02/2014	468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	85,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.060,88</b>	<b>450.691,84</b>	<b>5.630,96C</b>
05/03/2014	736		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.		18,64			
05/03/2014	737	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.	18,64				
05/03/2014	738		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		4.850,76			
05/03/2014	739	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	4.850,76				
05/03/2014	744		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.		1.311,34			
05/03/2014	745	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.	1.311,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.241,62</b>	<b>456.872,58</b>	<b>5.630,96C</b>
06/03/2014	733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU		61,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	734	068/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU	61,50				
06/03/2014	818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.		117,00			
06/03/2014	819	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.420,12</b>	<b>457.051,08</b>	<b>5.630,96C</b>
07/03/2014	879		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.		60,02			
07/03/2014	880	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.	60,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.480,14</b>	<b>457.111,10</b>	<b>5.630,96C</b>
10/03/2014	741		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.		687,00			
10/03/2014	742	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.	687,00				
10/03/2014	847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.		329,29			
10/03/2014	848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.	329,29				
10/03/2014	849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.		377,43			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.	377,43				
10/03/2014	851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.		868,51			
10/03/2014	852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.	868,51				
10/03/2014	867		Liquidado a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.		680,00			
10/03/2014	868	077/2014	Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.	680,00				
10/03/2014	870		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.		525,00			
10/03/2014	871	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.	525,00				
10/03/2014	882		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/03/2014	883	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.	750,00				
10/03/2014	886		Liquidado a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Social no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.		220,00			
10/03/2014	887	078/2014	Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Social no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.917,37</b>	<b>461.548,33</b>	<b>5.630,96C</b>
11/03/2014	731	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	3.996,59				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	853		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.		620,00			
11/03/2014	854	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.	620,00				
11/03/2014	856		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.		3.000,00			
11/03/2014	857	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.	3.000,00				
11/03/2014	859		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão N° 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFN° 90741.		560,00			
11/03/2014	860	076/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão N° 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFN° 90741.	560,00				
11/03/2014	876		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.deposito.		1.306,43			
11/03/2014	877	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.deposito.	1.306,43				
11/03/2014	892		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.		276,83			
11/03/2014	893	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.	276,83				
11/03/2014	900		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFN° 104393.		180,31			
11/03/2014	901	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFN° 104393.	180,31				
11/03/2014	905		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	906	081/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	907		Liquidado a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	908	082/2014	Pago a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	909		Liquidado a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	910	083/2014	Pago a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	1982		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 25558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
11/03/2014	1983	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.274,08</b>	<b>468.908,45</b>	<b>1.634,37C</b>
12/03/2014	873		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.		110,43			
12/03/2014	874	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.	110,43				
12/03/2014	896		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.		1.500,00			
12/03/2014	897	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.884,51</b>	<b>470.518,88</b>	<b>1.634,37C</b>
13/03/2014	912		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.		266,99			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	913	085/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.	266,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.151,50</b>	<b>470.785,87</b>	<b>1.634,37C</b>
17/03/2014	915		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.		285,00			
17/03/2014	916	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.	285,00				
17/03/2014	918		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.		266,20			
17/03/2014	919	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.	266,20				
17/03/2014	930		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.		182,51			
17/03/2014	931	086/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.	182,51				
17/03/2014	1068		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.		1.648,93			
17/03/2014	1069	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.	1.648,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.534,14</b>	<b>473.168,51</b>	<b>1.634,37C</b>
18/03/2014	922		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/ 2014.		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	923	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.	80,00				
18/03/2014	932		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.		170,00			
18/03/2014	933	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.	170,00				
18/03/2014	939		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.		62,47			
18/03/2014	940	088/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.	62,47				
18/03/2014	943		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.		60,95			
18/03/2014	944	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.	60,95				
18/03/2014	945	087/2014	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .		105,25			
18/03/2014	946	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .	105,25				
18/03/2014	1174		Liquidado a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
18/03/2014	1175	090/2014	Pago a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.031,66</b>	<b>473.666,03</b>	<b>1.634,37C</b>
20/03/2014	935		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.		305,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	936	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.	305,00				
20/03/2014	947	033/2014	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.		3.105,00			
20/03/2014	948	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.	3.105,00				
20/03/2014	951		Liquidado a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.		530,21			
20/03/2014	952	089/2014	Pago a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.	530,21				
20/03/2014	956		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		300,00			
20/03/2014	957	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	300,00				
20/03/2014	958		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	959	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
20/03/2014	960		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	961	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
20/03/2014	1209	070/2014	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.		228,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	1210	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.	228,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.900,80</b>	<b>478.535,17</b>	<b>1.634,37C</b>
21/03/2014	889		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.		240,00			
21/03/2014	890	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.	240,00				
21/03/2014	963		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.		2.296,50			
21/03/2014	964	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.	2.296,50				
21/03/2014	1092		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		158,00			
21/03/2014	1093	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	158,00				
21/03/2014	1099		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.		415,00			
21/03/2014	1100	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.	415,00				
21/03/2014	1113		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
21/03/2014	1114	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
21/03/2014	1118		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.		37,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1119	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.	37,68				
21/03/2014	5059	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.444,56			
21/03/2014	5148		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
21/03/2014	5149	093/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.969,32</b>	<b>504.048,25</b>	<b>8.078,93C</b>
24/03/2014	635		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		60,00			
24/03/2014	636		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	60,00				
24/03/2014	1101	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1102	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1103		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
24/03/2014	1104	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.	482,00				
24/03/2014	1105		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1106	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1107		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1108	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1121	094/2014	Liquidado a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49		600,00			
24/03/2014	1122	094/2014	Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.400,02</b>	<b>507.478,95</b>	<b>8.078,93C</b>
25/03/2014	1046	093/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		26.399,37			
25/03/2014	1047	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
25/03/2014	1048		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		4.086,05			
25/03/2014	1049	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
25/03/2014	1050		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		256,74			
25/03/2014	1051	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.142,18</b>	<b>538.221,11</b>	<b>8.078,93C</b>
26/03/2014	1064		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.022,92			
26/03/2014	1065	027/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.022,92				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1066		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		693,64			
26/03/2014	1124		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/ 2014,cfe.recibo.		843,50			
26/03/2014	1125	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/ 2014,cfe.recibo.	843,50				
26/03/2014	1126		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.		204,03			
26/03/2014	1127	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.	204,03				
26/03/2014	1130		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111		4.022,23			
26/03/2014	1131	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111	4.022,23				
26/03/2014	1132		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.		149,90			
26/03/2014	1133	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.	149,90				
26/03/2014	1145		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		60,95			
26/03/2014	1146	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	60,95				
26/03/2014	1148		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		292,01			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1149	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	292,01				
26/03/2014	1150		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.		1.086,23			
26/03/2014	1151	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.	1.086,23				
26/03/2014	1153		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.		150,06			
26/03/2014	1154	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.	150,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.974,01</b>	<b>546.746,58</b>	<b>8.772,57C</b>
27/03/2014	920		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.		700,00			
27/03/2014	921	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.	700,00				
27/03/2014	1018		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.		526,50			
27/03/2014	1019	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.	526,50				
27/03/2014	1071		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.310,00			
27/03/2014	1072	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.510,51</b>	<b>550.283,08</b>	<b>8.772,57C</b>
28/03/2014	1060		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.		307,42			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	1061	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.	307,42				
28/03/2014	1109	012/2014	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.429,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.817,93</b>	<b>552.019,94</b>	<b>10.202,01C</b>
31/03/2014	1076		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		1.363,80			
31/03/2014	1077	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
31/03/2014	1078		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		454,60			
31/03/2014	1079	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
31/03/2014	1080		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		909,20			
31/03/2014	1081	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
31/03/2014	1085		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		924,80			
31/03/2014	1086	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
31/03/2014	1087		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		308,27			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1088	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				
31/03/2014	1089		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		616,53			
31/03/2014	1090	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
31/03/2014	1137		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
31/03/2014	1138	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
31/03/2014	1139		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1140	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1141		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1142	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1156		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		806,90			
31/03/2014	1157	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	806,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1159		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
31/03/2014	1162		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1165		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1168		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		73,15			
31/03/2014	1169	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	73,15				
31/03/2014	1171	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		192,83			
31/03/2014	1172	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	192,83				
31/03/2014	1189		Estorno do pagamento 230 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		476,86			
31/03/2014	1190	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 190, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	476,86				
31/03/2014	1213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		95.843,72			
31/03/2014	1214	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	95.843,72				
31/03/2014	1254		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		4.459,89			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1255	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	4.459,89				
31/03/2014	5075	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 1150, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.393,04</b>	<b>661.350,49</b>	<b>4.957,45C</b>
01/04/2014	925		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.		302,61			
01/04/2014	926	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.	302,61				
01/04/2014	1198		Estorno do pagamento 180 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225482, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		233,86			
01/04/2014	1199	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 400535, em função da retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.929,51</b>	<b>661.886,96</b>	<b>4.957,45C</b>
02/04/2014	1281		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1282	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1283		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1284	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1286		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	1287	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	800,00				
02/04/2014	1289		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1290	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1292		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1293	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1298		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1299	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	2170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2014	2171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.746,51</b>	<b>668.703,96</b>	<b>4.957,45C</b>
03/04/2014	1160	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
03/04/2014	1163	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	1166	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.946,51</b>	<b>668.703,96</b>	<b>3.757,45C</b>
04/04/2014	1319		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.		2.600,00			
04/04/2014	1320	103/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.	2.600,00				
04/04/2014	1325		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		4.673,78			
04/04/2014	1326	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	4.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.220,29</b>	<b>675.977,74</b>	<b>3.757,45C</b>
07/04/2014	1302		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.506,28			
07/04/2014	1303	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.506,28				
07/04/2014	1304		Estorno do pagamento 254 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.173,85			
07/04/2014	1305	047/2014	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 212, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.	1.173,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.900,42</b>	<b>678.657,87</b>	<b>3.757,45C</b>
08/04/2014	1307		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.		37,68			
08/04/2014	1308	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.	37,68				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1310		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		94,80			
08/04/2014	1311	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	94,80				
08/04/2014	1312		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.		3.000,00			
08/04/2014	1313	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.	3.000,00				
08/04/2014	1315		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.		2.560,00			
08/04/2014	1316	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.	2.560,00				
08/04/2014	1322		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.		1.500,00			
08/04/2014	1323	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.	1.500,00				
08/04/2014	1327		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.		1.893,00			
08/04/2014	1328	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma ) passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.	1.893,00				
08/04/2014	1329		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.		3.295,45			
08/04/2014	1330	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.	3.295,45				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1348		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .		638,52			
08/04/2014	1349	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .	638,52				
08/04/2014	1350		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.		525,00			
08/04/2014	1351	018/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.	525,00				
08/04/2014	1360		Liquidado a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.		280,00			
08/04/2014	1361	106/2014	Pago a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.	280,00				
08/04/2014	2585		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº		300,00			
08/04/2014	2586	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 562 do empenho 445, Cheque 225665, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº	300,00				
08/04/2014	2587		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014		300,00			
08/04/2014	2588	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 563 do empenho 446, Cheque 225667, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.324,87</b>	<b>693.082,32</b>	<b>3.757,45C</b>
10/04/2014	1178		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		363,68			
10/04/2014	1179	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	363,68				
10/04/2014	1180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		246,61			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1181	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	246,61				
10/04/2014	1271		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.		85,08			
10/04/2014	1272	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.	85,08				
10/04/2014	1273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.		1.496,09			
10/04/2014	1274	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.	1.496,09				
10/04/2014	1275		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.		18,52			
10/04/2014	1276	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.	18,52				
10/04/2014	1277		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .		1.672,52			
10/04/2014	1278	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .	1.672,52				
10/04/2014	1295		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.		1.310,84			
10/04/2014	1296	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.	1.310,84				
10/04/2014	1352		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.		276,83			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1353	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.795,04</b>	<b>698.552,49</b>	<b>3.757,45C</b>
11/04/2014	1366		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.		334,76			
11/04/2014	1367	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.	334,76				
11/04/2014	1369		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.		839,09			
11/04/2014	1370	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.	839,09				
11/04/2014	1372		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.		1.648,96			
11/04/2014	1373	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.	1.648,96				
11/04/2014	1375		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		400,00			
11/04/2014	1376	107/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	400,00				
11/04/2014	1386		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.		249,80			
11/04/2014	1387	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.267,65</b>	<b>702.025,10</b>	<b>3.757,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	1389		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.		2.296,50			
14/04/2014	1390	045/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.564,15</b>	<b>704.321,60</b>	<b>3.757,45C</b>
16/04/2014	1391		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.		700,00			
16/04/2014	1392	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.264,15</b>	<b>705.021,60</b>	<b>3.757,45C</b>
23/04/2014	1393		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.		305,00			
23/04/2014	1394	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.	305,00				
23/04/2014	1397		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1398	107/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/04/2014	1400		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1401	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/04/2014	1409		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.		135,00			
23/04/2014	1410	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.	135,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1415		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		600,00			
23/04/2014	1416	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	600,00				
23/04/2014	1418		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1419	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1421		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1422	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1449		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1450	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/04/2014	1553		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1554	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/04/2014	1984		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1985	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.864,15</b>	<b>709.621,60</b>	<b>3.757,45C</b>
24/04/2014	1110	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.429,44				
24/04/2014	1452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
24/04/2014	1453	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
24/04/2014	1468		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/04/2014	1469	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/04/2014	1476		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.		915,72			
24/04/2014	1477	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.	915,72				
24/04/2014	1480		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.		32,57			
24/04/2014	1481	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.	32,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.418,66</b>	<b>720.746,67</b>	<b>2.328,01C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1067	027/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	693,64				
25/04/2014	1427		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.		1.775,93			
25/04/2014	1428	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.	1.775,93				
25/04/2014	1430		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.		750,00			
25/04/2014	1431	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.	750,00				
25/04/2014	1440		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		3.727,38			
25/04/2014	1441	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	3.727,38				
25/04/2014	1443		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/04/2014	1444	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
25/04/2014	1446		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.		24.469,37			
25/04/2014	1447	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.	24.469,37				
25/04/2014	1457		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1458	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1459		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1460	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1461		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1462	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1466	024/2014	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.		673,50			
25/04/2014	1467	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.	673,50				
25/04/2014	1473		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.		636,73			
25/04/2014	1474	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.	636,73				
25/04/2014	1483		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.		350,00			
25/04/2014	1484	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.	350,00				
25/04/2014	1485		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico N° 017/2013.		328,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1486	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	328,80				
25/04/2014	1488		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.		98,17			
25/04/2014	1489	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.	98,17				
25/04/2014	1878		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		6.300,39			
25/04/2014	1879	112/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
25/04/2014	1993		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no abril/ 2014.		1.219,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.786,61</b>	<b>763.640,27</b>	<b>2.853,66C</b>
28/04/2014	1556		Liquidado a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221		850,00			
28/04/2014	1557	114/2014	Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221	850,00				
28/04/2014	1998		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		415,82			
28/04/2014	1999	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função da retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.	415,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.052,43</b>	<b>764.906,09</b>	<b>2.853,66C</b>
29/04/2014	1495	113/2014	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.052,43</b>	<b>766.856,09</b>	<b>4.803,66C</b>
30/04/2014	1405		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.		3.105,00			
30/04/2014	1406	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.	3.105,00				
30/04/2014	1464		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		332,00			
30/04/2014	1465	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	332,00				
30/04/2014	1833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		83,79			
30/04/2014	1834	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	83,79				
30/04/2014	1836		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.867,64			
30/04/2014	1837	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.867,64				
30/04/2014	1839	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		279,24			
30/04/2014	1840	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	279,24				
30/04/2014	1846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.		134.319,69			
30/04/2014	1847	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.	134.319,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.039,79</b>	<b>908.843,45</b>	<b>4.803,66C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	1496	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.989,79</b>	<b>908.843,45</b>	<b>2.853,66C</b>
05/05/2014	1423		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.		80,00			
05/05/2014	1424	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.	80,00				
05/05/2014	1525		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.		37,68			
05/05/2014	1526	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.	37,68				
05/05/2014	1527	003/2014	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		4.426,05			
05/05/2014	1528	007/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	4.426,05				
05/05/2014	1532		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.		18,01			
05/05/2014	1533	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.	18,01				
05/05/2014	1534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.		1.385,13			
05/05/2014	1535	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.	1.385,13				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1536		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.		107,05			
05/05/2014	1537	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.	107,05				
05/05/2014	1541		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1542	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1543		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1544	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1545		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.		812,95			
05/05/2014	1546	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.	812,95				
05/05/2014	1547		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.		2,12			
05/05/2014	1548	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.	2,12				
05/05/2014	1550		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.		149,90			
05/05/2014	1551	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.646,68</b>	<b>916.500,34</b>	<b>2.853,66C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1560		Liquidado a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.		550,00			
06/05/2014	1561	117/2014	Pago a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.	550,00				
06/05/2014	1563		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.		2.000,00			
06/05/2014	1564	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.	2.000,00				
06/05/2014	2050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		117,00			
06/05/2014	2051	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.313,68</b>	<b>919.167,34</b>	<b>2.853,66C</b>
07/05/2014	1777		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		1.047,90			
07/05/2014	1778	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.	1.047,90				
07/05/2014	2534		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		437,35			
07/05/2014	2535	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do vale transporte do mês de abril/2014.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.798,93</b>	<b>920.652,59</b>	<b>2.853,66C</b>
08/05/2014	1566		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.		430,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1567	122/2014	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.	430,00				
08/05/2014	1569		Liquidado a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.		700,00			
08/05/2014	1570	123/2014	Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.	700,00				
08/05/2014	1826		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		840,00			
08/05/2014	1828		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		1.403,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.928,93</b>	<b>924.026,33</b>	<b>5.097,40C</b>
09/05/2014	1578		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.		3.000,00			
09/05/2014	1579	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.	3.000,00				
09/05/2014	1581		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.		5.180,00			
09/05/2014	1582	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.	5.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.108,93</b>	<b>932.206,33</b>	<b>5.097,40C</b>
12/05/2014	1598		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1599	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1600		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1601	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1602		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1603	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1604		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1605	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1606		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1607	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.358,93</b>	<b>933.456,33</b>	<b>5.097,40C</b>
13/05/2014	1576		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº		324,00			
13/05/2014	1577	124/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº	324,00				
13/05/2014	1588		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.		1.468,96			
13/05/2014	1589	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.	1.468,96				
13/05/2014	1591		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.		4.105,53			
13/05/2014	1592	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.	4.105,53				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	1609		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.		249,80			
13/05/2014	1610	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.	249,80				
13/05/2014	1611		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854795, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2014,cfe.recibos.		700,00			
13/05/2014	1613		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.		1.301,20			
13/05/2014	1614	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.	1.301,20				
13/05/2014	2490		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.		700,00			
13/05/2014	2491	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.	700,00				
13/05/2014	5040	024/2014	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 30, favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, Depósito nº , em função da liquidação feita em duplicidade.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.208,42</b>	<b>942.305,82</b>	<b>5.097,40C</b>
14/05/2014	1411		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.		240,00			
14/05/2014	1412	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.	240,00				
14/05/2014	1585		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.		157,83			
14/05/2014	1586	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.	157,83				
14/05/2014	1615		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.		525,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1616	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.	525,00				
14/05/2014	1618		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			
14/05/2014	1619	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.731,25</b>	<b>943.828,65</b>	<b>5.097,40C</b>
16/05/2014	1620		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.		1.494,25			
16/05/2014	1621	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.	1.494,25				
16/05/2014	1623		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.		2.296,50			
16/05/2014	1624	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.	2.296,50				
16/05/2014	1631		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1632	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
16/05/2014	1633		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1634	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1636		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1637	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
16/05/2014	1641		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1642	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1643		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1644	129/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1645		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1646	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1650		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.		1.283,00			
16/05/2014	1651	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.	1.283,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1689		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.		740,00			
16/05/2014	1690	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.045,00</b>	<b>963.142,40</b>	<b>5.097,40C</b>
19/05/2014	1656		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1657	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1659		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1660	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1662		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1663	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.600,00				
19/05/2014	1692		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.		30,50			
19/05/2014	1693	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.	30,50				
19/05/2014	1695		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		800,00			
19/05/2014	1696	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	800,00				
19/05/2014	1698		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		500,00			
19/05/2014	1699	095/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	500,00				
19/05/2014	1702		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/05/2014	1703	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.675,50</b>	<b>968.772,90</b>	<b>5.097,40C</b>
20/05/2014	1626		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.		409,00			
20/05/2014	1627	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.	409,00				
20/05/2014	1648		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
20/05/2014	1649	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
20/05/2014	1652		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.		1.500,00			
20/05/2014	1653	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.	1.500,00				
20/05/2014	1719		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		249,00			
20/05/2014	1720	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	249,00				
20/05/2014	1734		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.		334,05			
20/05/2014	1735	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.	334,05				
20/05/2014	2531		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo		300,53			
20/05/2014	2532	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo	300,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.418,08</b>	<b>973.515,48</b>	<b>5.097,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	1704		Liquidado a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
21/05/2014	1705	112/2014	Pago a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.118,08</b>	<b>974.215,48</b>	<b>5.097,40C</b>
23/05/2014	1572		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.		276,83			
23/05/2014	1573	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.	276,83				
23/05/2014	1709	132/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		26.399,37			
23/05/2014	1710	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	26.399,37				
23/05/2014	1711		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.086,05			
23/05/2014	1712	132/2014	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 a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.086,05				
23/05/2014	1713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		256,74			
23/05/2014	1714	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	256,74				
23/05/2014	1716		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/05/2014	1717	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/05/2014	1725		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		581,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1726	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	581,00				
23/05/2014	1727		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1728	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1729	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1730	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1731		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1732	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1741		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		1.127,00			
23/05/2014	1742	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
23/05/2014	1743		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		375,67			
23/05/2014	1744	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
23/05/2014	1745		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.		751,33			
23/05/2014	1746	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1747		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
23/05/2014	1748	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
23/05/2014	1757		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.		350,00			
23/05/2014	1758	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.	350,00				
23/05/2014	1768		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		891,80			
23/05/2014	1769	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	891,80				
23/05/2014	1770		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		992,60			
23/05/2014	1771	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	992,60				
23/05/2014	1772		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		995,10			
23/05/2014	1773	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
23/05/2014	1779		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos Nºs 1676051 e 1676046.		822,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1780	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos Nºs 1676051 e 1676046.	822,00				
23/05/2014	1781		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.		204,03			
23/05/2014	1782	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.	204,03				
23/05/2014	1997		Estorno do pagamento 314 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		1.634,37			
23/05/2014	2591		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.		476,86			
23/05/2014	2592	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2014.,cfe.folha de pagamento.	476,86				
23/05/2014	5142		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014		300,00			
23/05/2014	5143	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.981,94</b>	<b>1.026.713,71</b>	<b>6.731,77C</b>
26/05/2014	1736		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano		10.674,45			
26/05/2014	1737	022/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano	10.674,45				
26/05/2014	1751		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.		80,00			
26/05/2014	1752	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.	80,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.736,39</b>	<b>1.037.468,16</b>	<b>6.731,77C</b>
27/05/2014	2246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		11,74			
27/05/2014	2247	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	11,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.748,13</b>	<b>1.037.479,90</b>	<b>6.731,77C</b>
28/05/2014	1759		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.		350,00			
28/05/2014	1760	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.	350,00				
28/05/2014	1783		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.		735,95			
28/05/2014	1784	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.	735,95				
28/05/2014	1795		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.		1.267,89			
28/05/2014	1796	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.	1.267,89				
28/05/2014	1797		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.		3.105,00			
28/05/2014	1798	014/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.	3.105,00				
28/05/2014	1803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.		106,07			
28/05/2014	1851	135/2014	Liquidado a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.		30,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1852	135/2014	Pago a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.	30,85				
28/05/2014	1854		Liquidado a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee breack na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.237,82</b>	<b>1.043.775,66</b>	<b>7.537,84C</b>
29/05/2014	1774		Estorno do pagamento 378 pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		44,00			
29/05/2014	1869	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 303, favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, Recibo nº , em função da rescisão de contrato.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.281,82</b>	<b>1.043.819,66</b>	<b>7.537,84C</b>
30/05/2014	1843	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		296,20			
30/05/2014	1844	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	296,20				
30/05/2014	1857		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		26.477,68			
30/05/2014	1858	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	26.477,68				
30/05/2014	1862		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		4.198,41			
30/05/2014	1863	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	4.198,41				
30/05/2014	1865	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		97,09			
30/05/2014	1866	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	97,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.351,20</b>	<b>1.074.889,04</b>	<b>7.537,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1805		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			
02/06/2014	1806	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
02/06/2014	1807		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.		305,00			
02/06/2014	1808	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.	305,00				
02/06/2014	1812		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.		4.134,33			
02/06/2014	1813	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.	4.134,33				
02/06/2014	1814		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.		149,90			
02/06/2014	1815	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.	149,90				
02/06/2014	1819		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.		21,13			
02/06/2014	1820	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.	21,13				
02/06/2014	1821		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.		1.667,04			
02/06/2014	1822	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.	1.667,04				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1823		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.		110,56			
02/06/2014	1824	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.	110,56				
02/06/2014	1855	137/2014	Pago a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee breack na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.039,16</b>	<b>1.081.877,00</b>	<b>6.837,84C</b>
03/06/2014	1800		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.		646,12			
03/06/2014	1801	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.	646,12				
03/06/2014	1827	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	840,00				
03/06/2014	1829	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	1.403,74				
03/06/2014	2032		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.		429,59			
03/06/2014	2033	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.	429,59				
03/06/2014	2040		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		375,14			
03/06/2014	2041	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	375,14				
03/06/2014	2042		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		311,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2043	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	311,85				
03/06/2014	2044		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.		721,39			
03/06/2014	2045	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.	721,39				
03/06/2014	2047		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.		1.980,28			
03/06/2014	2048	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.	1.980,28				
03/06/2014	2052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		117,00			
03/06/2014	2053	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	117,00				
03/06/2014	2292		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		4.397,02			
03/06/2014	2293	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	4.397,02				
03/06/2014	2537		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		208,02			
03/06/2014	2538	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função da retenção sobre as férias no mês de junho/2014.	208,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.469,31</b>	<b>1.091.063,41</b>	<b>4.594,10C</b>
04/06/2014	2054		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.		3.000,00			
04/06/2014	2055	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.	3.000,00				
04/06/2014	2057		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.		3.055,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	2058	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.	3.055,00				
04/06/2014	2207		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.		467,07			
04/06/2014	2208	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.	467,07				
04/06/2014	2209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.		269,44			
04/06/2014	2210	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.	269,44				
04/06/2014	2492		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.		700,00			
04/06/2014	2493	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.960,82</b>	<b>1.098.554,92</b>	<b>4.594,10C</b>
05/06/2014	1403		Liquidado a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		377,14			
05/06/2014	1404	110/2014	Pago a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	377,14				
05/06/2014	1884		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		8.123,44			
05/06/2014	1885	132/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.461,40</b>	<b>1.107.055,50</b>	<b>4.594,10C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2035		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.		38,48			
06/06/2014	2036	022/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.	38,48				
06/06/2014	2061		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2062	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
06/06/2014	2082		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
06/06/2014	2083	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
06/06/2014	2085		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		500,00			
06/06/2014	2086	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	500,00				
06/06/2014	2188		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2189	141/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2191		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.		112,04			
06/06/2014	2192	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.	112,04				
06/06/2014	2219		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.		30,50			
06/06/2014	2220	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.	30,50				
06/06/2014	2227		Liquidado a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque 225767, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		130,74			
06/06/2014	2228	140/2014	Pago a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105.573,16</b>	<b>1.110.167,26</b>	<b>4.594,10C</b>
10/06/2014	2063		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.		556,80			
10/06/2014	2064	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.	556,80				
10/06/2014	2068		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.		350,00			
10/06/2014	2069	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.	350,00				
10/06/2014	2073		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.		252,80			
10/06/2014	2074	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.	252,80				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2075		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.		1.500,00			
10/06/2014	2076	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.	1.500,00				
10/06/2014	2079		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte, Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/06/2014	2080	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte, Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
10/06/2014	2088		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
10/06/2014	2089	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109.732,76</b>	<b>1.114.326,86</b>	<b>4.594,10C</b>
13/06/2014	2065		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.		276,83			
13/06/2014	2066	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.	276,83				
13/06/2014	2093		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225705, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de junho/2014.		525,00			
13/06/2014	2214		Liquidado a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		377,14			
13/06/2014	2215	148/2014	Pago a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	377,14				
13/06/2014	2589		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2590	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014	300,00				
13/06/2014	5049	019/2014	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 25, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 7479, em função da duplicidade.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111.211,73</b>	<b>1.115.805,83</b>	<b>4.594,10C</b>
16/06/2014	2091		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.		2.296,50			
16/06/2014	2092	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.	2.296,50				
16/06/2014	2096		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.		632,00			
16/06/2014	2097	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.	632,00				
16/06/2014	2098		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.		520,40			
16/06/2014	2099	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.	520,40				
16/06/2014	2194		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.		192,00			
16/06/2014	2195	147/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.	192,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	2222		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.		700,00			
16/06/2014	2223	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.552,63</b>	<b>1.120.146,73</b>	<b>4.594,10C</b>
24/06/2014	2201	149/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.193,78			
24/06/2014	2289		Estorno do pagamento 392 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 314, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.		432,08			
24/06/2014	2290	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 314, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	432,08				
24/06/2014	2294		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		1.448,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.984,71</b>	<b>1.126.221,56</b>	<b>10.236,85C</b>
25/06/2014	2103		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		94,80			
25/06/2014	2104	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	94,80				
25/06/2014	2152	027/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		13.370,99			
25/06/2014	2153	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
25/06/2014	2199		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		29.643,88			
25/06/2014	2200	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	29.643,88				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	2202	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.193,78				
25/06/2014	2203		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		277,28			
25/06/2014	2204	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	277,28				
25/06/2014	2499		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.		90,00			
25/06/2014	2500	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.	90,00				
25/06/2014	2501		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.		30,00			
25/06/2014	2502	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.	30,00				
25/06/2014	2503		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.		59,97			
25/06/2014	2504	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.	59,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.745,41</b>	<b>1.169.788,48</b>	<b>6.043,07C</b>
26/06/2014	2100		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.		525,00			
26/06/2014	2101	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.	525,00				
26/06/2014	2138		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2139	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2140		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2141	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2142		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2143	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2144		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2145	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2146		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.		816,90			
26/06/2014	2147	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.	816,90				
26/06/2014	2157		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
26/06/2014	2158	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
26/06/2014	2216		Liquidado a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.		377,30			
26/06/2014	2217	151/2014	Pago a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.	377,30				
26/06/2014	2229		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de /2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2343		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		2.007,20			
26/06/2014	2344	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20				
26/06/2014	2345		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		669,07			
26/06/2014	2346	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2347		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.338,10			
26/06/2014	2348	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
26/06/2014	2349		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		5.694,43			
26/06/2014	2350	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
26/06/2014	2351		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.898,14			
26/06/2014	2352	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
26/06/2014	5050	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 811, em função da duplicidade.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199.092,71</b>	<b>1.205.135,78</b>	<b>6.043,07C</b>
27/06/2014	1804	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.	106,07				
27/06/2014	2106		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.		105,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	2107	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.	105,33				
27/06/2014	2155		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.		879,38			
27/06/2014	2156	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.	879,38				
27/06/2014	2164		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		1.108,80			
27/06/2014	2165	015/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.	1.108,80				
27/06/2014	2225		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		389,56			
27/06/2014	2226	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	389,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.681,85</b>	<b>1.207.618,85</b>	<b>5.937,00C</b>
30/06/2014	2108		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.		3.105,00			
30/06/2014	2109	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.	3.105,00				
30/06/2014	2128		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		2.447,70			
30/06/2014	2129	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	2.447,70				
30/06/2014	2131		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		134,33			
30/06/2014	2132	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	134,33				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2149		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		415,00			
30/06/2014	2150	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	415,00				
30/06/2014	2159		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/2014,cfe.recibos.		673,50			
30/06/2014	2160	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/2014,cfe.recibos.	673,50				
30/06/2014	2167	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		303,51			
30/06/2014	2168	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	303,51				
30/06/2014	2528		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		38.041,15			
30/06/2014	2529	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	38.041,15				
30/06/2014	5074	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função de	1.448,97				
30/06/2014	5145		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento		7.275,56			
30/06/2014	5146	149/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	7.275,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.526,57</b>	<b>1.260.014,60</b>	<b>4.488,03C</b>
01/07/2014	2241		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.		305,00			
01/07/2014	2242	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.	305,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2355	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo		535,25			
01/07/2014	2356	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo	535,25				
01/07/2014	2357		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo		1.518,51			
01/07/2014	2358	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo	1.518,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.885,33</b>	<b>1.262.373,36</b>	<b>4.488,03C</b>
02/07/2014	2161		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.		80,00			
02/07/2014	2162	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.	80,00				
02/07/2014	2274		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249		4.181,83			
02/07/2014	2275	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249	4.181,83				
02/07/2014	2276		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853		153,03			
02/07/2014	2277	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853	153,03				
02/07/2014	2278		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.		4.733,51			
02/07/2014	2279	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.	4.733,51				
02/07/2014	2371		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.		2.437,62			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2372	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.	2.437,62				
02/07/2014	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2014	2378	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	117,00				
02/07/2014	2389		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		3.250,00			
02/07/2014	2390	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	3.250,00				
02/07/2014	2429		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		165,65			
02/07/2014	2430	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	165,65				
02/07/2014	2431		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		60,95			
02/07/2014	2432	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	60,95				
02/07/2014	3447		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.		350,00			
02/07/2014	3448	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273.414,92</b>	<b>1.277.902,95</b>	<b>4.488,03C</b>
03/07/2014	2281		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.		37,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2282	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.	37,68				
03/07/2014	2380		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.		34,29			
03/07/2014	2381	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.	34,29				
03/07/2014	2383		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		757,81			
03/07/2014	2384	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	757,81				
03/07/2014	2386		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.		320,67			
03/07/2014	2387	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.	320,67				
03/07/2014	2392		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.		404,91			
03/07/2014	2393	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.	404,91				
03/07/2014	2399	131/2014	Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
03/07/2014	2400	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
03/07/2014	2434		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		105,65			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2435	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	105,65				
03/07/2014	2437		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		60,95			
03/07/2014	2438	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	60,95				
03/07/2014	2614		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.		8.700,00			
03/07/2014	2615	157/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.336,88</b>	<b>1.290.824,91</b>	<b>4.488,03C</b>
07/07/2014	2467		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.		1.500,00			
07/07/2014	2468	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287.836,88</b>	<b>1.292.324,91</b>	<b>4.488,03C</b>
08/07/2014	2304		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.		1.815,06			
08/07/2014	2305	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.	1.815,06				
08/07/2014	2396		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
08/07/2014	2397	161/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2403		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2404	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2405		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2406	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2417		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2418	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2422		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.		3.000,00			
08/07/2014	2423	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.	3.000,00				
08/07/2014	2425		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.		1.540,00			
08/07/2014	2426	080/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.	1.540,00				
08/07/2014	2440		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.		130,00			
08/07/2014	2441	155/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.	130,00				
08/07/2014	2542		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2543	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.921,94</b>	<b>1.302.409,97</b>	<b>4.488,03C</b>
09/07/2014	2284		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.		1.696,36			
09/07/2014	2285	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.	1.696,36				
09/07/2014	2374		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.		491,09			
09/07/2014	2375	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.	491,09				
09/07/2014	2545		Liquidado a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.		33.400,00			
09/07/2014	2546	156/2014	Pago a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.	33.400,00				
09/07/2014	2617		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.		1.438,43			
09/07/2014	2618	161/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.	1.438,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.947,82</b>	<b>1.339.435,85</b>	<b>4.488,03C</b>
10/07/2014	2631		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		117,26			
10/07/2014	2632	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.065,08</b>	<b>1.339.553,11</b>	<b>4.488,03C</b>
11/07/2014	2306		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza		2.939,04			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2307	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza	2.939,04				
11/07/2014	2473		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.		96,98			
11/07/2014	2474	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.	96,98				
11/07/2014	2626		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.		3.038,11			
11/07/2014	2627	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.	3.038,11				
11/07/2014	2628		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.		525,00			
11/07/2014	2629	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.	525,00				
11/07/2014	2637		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.		1.700,00			
11/07/2014	2638	165/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.364,21</b>	<b>1.347.852,24</b>	<b>4.488,03C</b>
14/07/2014	2470		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.		61,00			
14/07/2014	2471	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.	61,00				
14/07/2014	2620		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.		8.779,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2621	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.	8.779,00				
14/07/2014	2623		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.		120,00			
14/07/2014	2624	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.	120,00				
14/07/2014	2633		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.		276,83			
14/07/2014	2634	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.	276,83				
14/07/2014	2640		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.		254,80			
14/07/2014	2641	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.	254,80				
14/07/2014	2643		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.		149,90			
14/07/2014	2644	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.	149,90				
14/07/2014	2646		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.		255,00			
14/07/2014	2647	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.260,74</b>	<b>1.357.748,77</b>	<b>4.488,03C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2308		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.		1.427,12			
15/07/2014	2309	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.	1.427,12				
15/07/2014	2420		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
15/07/2014	2421	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
15/07/2014	2649		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78		892,00			
15/07/2014	2650	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78	892,00				
15/07/2014	2653		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.		120,00			
15/07/2014	2654	166/2014	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.	120,00				
15/07/2014	3440		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
15/07/2014	3441	228/2014	Pago a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358.943,86</b>	<b>1.363.431,89</b>	<b>4.488,03C</b>
16/07/2014	2408		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.		600,00			
16/07/2014	2409	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.	600,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	2656		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.		1.070,11			
16/07/2014	2657	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.	1.070,11				
16/07/2014	2660		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.		325,00			
16/07/2014	2661	155/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.	167,04				
16/07/2014	2664		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.		2.296,50			
16/07/2014	2665	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.	2.296,50				
16/07/2014	2884	182/2014	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.		94,75			
16/07/2014	2885	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.	94,75				
16/07/2014	5046	155/2014	Cancelamento da liquidação nº 587, do Empenho 466, favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, Nota Fiscal nº 2246, em função do empenho feito a maior.	157,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.330,22</b>	<b>1.367.818,25</b>	<b>4.488,03C</b>
21/07/2014	2551		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
21/07/2014	2552	172/2014	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
21/07/2014	2688		Liquidado a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		377,14			
21/07/2014	2689	171/2014	Pago a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	377,14				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.207,36</b>	<b>1.370.695,39</b>	<b>4.488,03C</b>
22/07/2014	2679		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.		297,26			
22/07/2014	2680	168/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.	297,26				
22/07/2014	2682		Liquidado a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		150,87			
22/07/2014	2685		Liquidado a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		358,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.504,62</b>	<b>1.371.501,81</b>	<b>4.997,19C</b>
24/07/2014	2310		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 4232,69, FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.		4.232,69			
24/07/2014	2311	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225847 FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.	4.232,69				
24/07/2014	2666		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.		350,00			
24/07/2014	2667	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.	350,00				
24/07/2014	2670		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.		3.105,00			
24/07/2014	2671	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.	3.105,00				
24/07/2014	2673		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2674	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.	80,00				
24/07/2014	2676		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014, cfe. recibos.		673,50			
24/07/2014	2677	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014, cfe. recibos.	673,50				
24/07/2014	2695		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2696	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2697		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2698	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2699		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2700	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2701		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2702	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2704		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014, cfe. pedidos Nºs 1729221 e 1729210.		831,60			
24/07/2014	2705	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014, cfe. pedido Nº 1729210.	831,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2706		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.		204,03			
24/07/2014	2707	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.	204,03				
24/07/2014	2792		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/07/2014	2793	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/07/2014	3427		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.		216,30			
24/07/2014	3428	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.	216,30				
24/07/2014	3643		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		415,00			
24/07/2014	3644	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	415,00				
24/07/2014	3853		Estorno do pagamento 600 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 477, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.		538,50			
24/07/2014	3854	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 477, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.704,42</b>	<b>1.394.701,61</b>	<b>4.997,19C</b>
25/07/2014	2713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		20.922,47			
25/07/2014	2714	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	20.922,47				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	2715		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.565,12			
25/07/2014	2716	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.565,12				
25/07/2014	2718		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.		296,25			
25/07/2014	2719	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.	296,25				
25/07/2014	2875		Estorno do pagamento 464 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 365, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		538,50			
25/07/2014	2876	015/2014	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 365, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	538,50				
25/07/2014	2881		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.		838,40			
25/07/2014	2882	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.	838,40				
25/07/2014	3442		Estorno do pagamento 792 pago a DIÁRIO OFICIAL, empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
25/07/2014	3443	228/2014	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 652, favorecido DIÁRIO OFICIAL, Recibo nº , em função do depósito.	644,00				
25/07/2014	3851		Estorno do pagamento 490 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.659,75			
25/07/2014	3877		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		6.502,52			
25/07/2014	3878		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	6.502,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.011,68</b>	<b>1.430.668,62</b>	<b>6.656,94C</b>
28/07/2014	2878		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.		452,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	2879	176/2014	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.463,88</b>	<b>1.431.120,82</b>	<b>6.656,94C</b>
29/07/2014	2412		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2413	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
29/07/2014	2414		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2415	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
29/07/2014	2554		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/07/2014	2555	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.	750,00				
29/07/2014	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.		21,45			
29/07/2014	2710	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.	21,45				
29/07/2014	2733		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.		700,00			
29/07/2014	2734	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2736		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.		1.324,97			
29/07/2014	2737	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.	1.324,97				
29/07/2014	2746		Liquidado a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.		1.434,59			
29/07/2014	2747	178/2014	Pago a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.	1.434,59				
29/07/2014	2847		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.		32,00			
29/07/2014	2848	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.	32,00				
29/07/2014	3429		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.		305,00			
29/07/2014	3430	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.031,89</b>	<b>1.436.688,83</b>	<b>6.656,94C</b>
30/07/2014	2721		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		47,70			
30/07/2014	2722	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	47,70				
30/07/2014	2723		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.079,59</b>	<b>1.437.261,53</b>	<b>7.181,94C</b>
31/07/2014	2739		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.		700,00			
31/07/2014	2770		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.		1.700,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2771	179/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.	1.700,00				
31/07/2014	2773	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.		268,31			
31/07/2014	2774	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	268,31				
31/07/2014	3083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.		8.080,26			
31/07/2014	3084	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.	8.080,26				
31/07/2014	3092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.		147,63			
31/07/2014	3093	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.	147,63				
31/07/2014	3105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.deposito.		4.731,70			
31/07/2014	3106	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.deposito.	4.731,70				
31/07/2014	5073	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5237651, em função de	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.667,24</b>	<b>1.452.889,43</b>	<b>6.222,19C</b>
01/08/2014	2686	170/2014	Pago a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	358,29				
01/08/2014	2757		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		328,45			
01/08/2014	2758	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	328,45				
01/08/2014	2759		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		309,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2760	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	309,85				
01/08/2014	2761		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		675,67			
01/08/2014	2762	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	675,67				
01/08/2014	2764		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.		95,56			
01/08/2014	2765	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.	95,56				
01/08/2014	2767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.		1.682,69			
01/08/2014	2768	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.	1.682,69				
01/08/2014	2898		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.		4.500,00			
01/08/2014	2899	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.617,75</b>	<b>1.460.481,65</b>	<b>5.863,90C</b>
04/08/2014	2749		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.		357,56			
04/08/2014	2750	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.	357,56				
04/08/2014	2752		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.		1.700,13			
04/08/2014	2753	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.	1.700,13				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	3065		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.		4.628,78			
04/08/2014	3066	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.	4.628,78				
04/08/2014	3123		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		1.331,45			
04/08/2014	3124	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	1.331,45				
04/08/2014	3319	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 645, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho /2014,cfe.deposito.		11.404,20			
04/08/2014	3649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato		117,00			
04/08/2014	3650	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462.752,67</b>	<b>1.480.020,77</b>	<b>17.268,10C</b>
05/08/2014	2557		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
05/08/2014	2558	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
05/08/2014	3652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		21,50			
05/08/2014	3653	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463.474,17</b>	<b>1.480.742,27</b>	<b>17.268,10C</b>
06/08/2014	2724	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.	525,00				
06/08/2014	2743		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.		40,27			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	2744	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.	40,27				
06/08/2014	2776		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		140,32			
06/08/2014	2777	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	140,32				
06/08/2014	2890		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.		915,60			
06/08/2014	2891	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.	915,60				
06/08/2014	3120		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº		57,00			
06/08/2014	3121	205/2014	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.152,36</b>	<b>1.481.895,46</b>	<b>16.743,10C</b>
07/08/2014	2560		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
07/08/2014	2561	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
07/08/2014	2781		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.		4.163,55			
07/08/2014	2782	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.	4.163,55				
07/08/2014	2893		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.		39,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	2894	184/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.	39,85				
07/08/2014	3117		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.		252,73			
07/08/2014	3118	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.	252,73				
07/08/2014	3663		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
07/08/2014	3664	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472.008,49</b>	<b>1.488.751,59</b>	<b>16.743,10C</b>
08/08/2014	2778		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.		1.500,00			
08/08/2014	2779	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.	1.500,00				
08/08/2014	2783		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.		700,00			
08/08/2014	2784	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.208,49</b>	<b>1.490.951,59</b>	<b>16.743,10C</b>
12/08/2014	2312		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.		856,65			
12/08/2014	2313	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.	856,65				
12/08/2014	2606		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.		3.195,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2607	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.	3.195,00				
12/08/2014	2785		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.		276,83			
12/08/2014	2786	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.	276,83				
12/08/2014	2887		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.		336,58			
12/08/2014	2888	184/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.	336,58				
12/08/2014	2901		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no mês de julho/2014.		2.215,92			
12/08/2014	2902	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no mês de julho/2014.	2.215,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481.089,47</b>	<b>1.497.832,57</b>	<b>16.743,10C</b>
13/08/2014	2906		Liquidado a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2907	188/2014	Pago a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
13/08/2014	2908		Liquidado a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2909	189/2014	Pago a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
13/08/2014	2916		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.		3.080,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2917	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.	3.080,00				
13/08/2014	2918		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.		620,00			
13/08/2014	2919	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.	620,00				
13/08/2014	2920		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.		410,00			
13/08/2014	2921	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.	410,00				
13/08/2014	2922		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.		1.840,00			
13/08/2014	2923	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.	1.840,00				
13/08/2014	2924		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.		9.920,00			
13/08/2014	2925	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.	9.920,00				
13/08/2014	2926		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.		2.480,00			
13/08/2014	2927	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.	2.480,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499.551,47</b>	<b>1.516.294,57</b>	<b>16.743,10C</b>
14/08/2014	3114		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº		2.296,50			
14/08/2014	3115	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº	2.296,50				
14/08/2014	3665		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
14/08/2014	3666	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.547,97</b>	<b>1.520.291,07</b>	<b>16.743,10C</b>
19/08/2014	2563		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/08/2014	2564	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
19/08/2014	2788		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.		149,90			
19/08/2014	2789	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.	149,90				
19/08/2014	2790		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.		204,03			
19/08/2014	2791	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.	204,03				
19/08/2014	2801		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.		80,00			
19/08/2014	2802	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.	80,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2867		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.		325,00			
19/08/2014	2868	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.	325,00				
19/08/2014	2934		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.		3,70			
19/08/2014	2935	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.	3,70				
19/08/2014	2936		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		10.139,57			
19/08/2014	2937	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	10.139,57				
19/08/2014	2946		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		760,00			
19/08/2014	2947	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	760,00				
19/08/2014	3111		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
19/08/2014	3112	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516.583,67</b>	<b>1.533.326,77</b>	<b>16.743,10C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	2804		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		758,76			
20/08/2014	2805	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	758,76				
20/08/2014	2807		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.		800,00			
20/08/2014	2808	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.	800,00				
20/08/2014	2856		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
20/08/2014	2857	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
20/08/2014	2930		Liquidado a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		550,00			
20/08/2014	2931	192/2014	Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	550,00				
20/08/2014	2940		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		28.624,18			
20/08/2014	2941	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	28.624,18				
20/08/2014	2942		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.584,01			
20/08/2014	2943	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.584,01				
20/08/2014	2951		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil ) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	2952	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.	750,00				
20/08/2014	2957		Liquidado a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.		90,00			
20/08/2014	2958	197/2014	Pago a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.	90,00				
20/08/2014	3655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		11,15			
20/08/2014	3656	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	11,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.545,07</b>	<b>1.570.288,17</b>	<b>16.743,10C</b>
21/08/2014	2858		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225987, 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/2014 ,cfe.recibo.		865,90			
21/08/2014	2859	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225986, 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/2014 ,cfe.recibo.	865,90				
21/08/2014	2860		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2861	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225963, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2862		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2863	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2864		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2865	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2948		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletim ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas .		920,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	2949	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.710,87</b>	<b>1.574.453,97</b>	<b>16.743,10C</b>
22/08/2014	2815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.710,87</b>	<b>1.577.558,97</b>	<b>19.848,10C</b>
25/08/2014	2316		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Alex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.		6.810,54			
25/08/2014	2317	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Alex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.	6.810,54				
25/08/2014	2795		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
25/08/2014	2796	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
25/08/2014	2810		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.		76,00			
25/08/2014	2811	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.	76,00				
25/08/2014	2813		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.		332,08			
25/08/2014	2814	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.	332,08				
25/08/2014	2819		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.		248,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2954		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		5.590,00			
25/08/2014	2955	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	2.940,00				
25/08/2014	3852		Estorno do pagamento 717 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.659,75			
25/08/2014	3868	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5373872, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.	1.659,75				
25/08/2014	3879		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		6.641,64			
25/08/2014	3880		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	6.641,64				
25/08/2014	5045	092/2014	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 166, favorecido R F DE ARAUJO, Nota Fiscal nº 183, em função do empenho feito a maior.	2.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.297,66</b>	<b>1.608.393,76</b>	<b>20.096,10C</b>
26/08/2014	2314		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .		2.872,32			
26/08/2014	2315	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .	2.872,32				
26/08/2014	2566		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
26/08/2014	2567	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
26/08/2014	2569		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
26/08/2014	2570	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.	1.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	2822		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		904,20			
26/08/2014	2823	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	904,20				
26/08/2014	2830		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/08/2014	2831	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	415,00				
26/08/2014	2834		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.		20,55			
26/08/2014	2835	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.	20,55				
26/08/2014	2836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.		1.850,60			
26/08/2014	2837	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.	1.850,60				
26/08/2014	2839		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
26/08/2014	2840	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
26/08/2014	2844		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.		12.662,81			
26/08/2014	2845	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.	12.662,81				
26/08/2014	2959		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		2.769,83			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3148		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.		350,00			
26/08/2014	3149	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.613,68</b>	<b>1.632.479,61</b>	<b>22.865,93C</b>
27/08/2014	2611		Liquidado a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/08/2014	2612	201/2014	Pago a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
27/08/2014	2850		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.		62,40			
27/08/2014	2851	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610.676,08</b>	<b>1.633.542,01</b>	<b>22.865,93C</b>
28/08/2014	2572		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
28/08/2014	2573	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
28/08/2014	2576		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2577	199/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	2578		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2579	200/2014	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
28/08/2014	2824		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.		3.000,00			
28/08/2014	2825	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.	3.000,00				
28/08/2014	2827		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		144,48			
28/08/2014	2828	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.820,56</b>	<b>1.640.686,49</b>	<b>22.865,93C</b>
29/08/2014	2798		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.		305,00			
29/08/2014	2841		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		6.929,00			
29/08/2014	2842	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	6.929,00				
29/08/2014	2968		Liquidado a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.		350,00			
29/08/2014	2971		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.		120,00			
29/08/2014	2974		Liquidado a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.		106,64			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	2977		Liquidado a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.		605,00			
29/08/2014	3146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		32.307,59			
29/08/2014	3147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	32.307,59				
29/08/2014	3320	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 785 do empenho 645, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato	11.404,20				
29/08/2014	3358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.		106,12			
29/08/2014	3359	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.	106,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668.567,47</b>	<b>1.681.515,84</b>	<b>12.948,37C</b>
31/08/2014	3790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		462,93			
31/08/2014	3791	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	462,93				
31/08/2014	3801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		7,49			
31/08/2014	3802	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	7,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.037,89</b>	<b>1.681.986,26</b>	<b>12.948,37C</b>
01/09/2014	2799	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.342,89</b>	<b>1.681.986,26</b>	<b>12.643,37C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	2598		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.		750,00			
02/09/2014	2599	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.	750,00				
02/09/2014	2604		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
02/09/2014	2605	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
02/09/2014	3698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2014	3699	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.909,89</b>	<b>1.683.553,26</b>	<b>12.643,37C</b>
03/09/2014	2595		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.		400,00			
03/09/2014	2596	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.	400,00				
03/09/2014	2960	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	2.769,83				
03/09/2014	2980		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		314,38			
03/09/2014	2981	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	314,38				
03/09/2014	2983		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		392,70			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2984	204/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	392,70				
03/09/2014	2986		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		998,08			
03/09/2014	2987	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	998,08				
03/09/2014	3013		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.		62,40			
03/09/2014	3014	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.	62,40				
03/09/2014	3016		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.		1.701,64			
03/09/2014	3017	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.	1.701,64				
03/09/2014	3018		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.		3.000,00			
03/09/2014	3019	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.	3.000,00				
03/09/2014	3021		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.		60,85			
03/09/2014	3022	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.	60,85				
03/09/2014	3026		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0		254,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3027	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0	254,80				
03/09/2014	3701		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.		2.145,42			
03/09/2014	3702	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.	2.145,42				
03/09/2014	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		2.584,66			
03/09/2014	3723	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	2.584,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685.594,65</b>	<b>1.695.468,19</b>	<b>9.873,54C</b>
04/09/2014	2608		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		4.060,00			
04/09/2014	2609	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.654,65</b>	<b>1.699.528,19</b>	<b>9.873,54C</b>
05/09/2014	2975	203/2014	Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.	106,64				
05/09/2014	2978	204/2014	Pago a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.	605,00				
05/09/2014	2996		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		1.750,75			
05/09/2014	2997	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
05/09/2014	2998		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		583,58			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	2999	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				
05/09/2014	3003		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.		700,00			
05/09/2014	3004	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.	700,00				
05/09/2014	3023		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.		276,83			
05/09/2014	3024	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.	276,83				
05/09/2014	3067		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.		4.985,52			
05/09/2014	3068	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.	4.985,52				
05/09/2014	3151		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.		326,00			
05/09/2014	3152	206/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.	326,00				
05/09/2014	3287		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.		1.500,00			
05/09/2014	3288	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.	1.500,00				
05/09/2014	3705		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s		62,40			
05/09/2014	3706	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.551,37</b>	<b>1.709.713,27</b>	<b>9.161,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	2816	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.	3.105,00				
08/09/2014	2820	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.	248,00				
08/09/2014	2969	198/2014	Pago a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.	350,00				
08/09/2014	3006		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.		3.756,00			
08/09/2014	3007	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.	3.756,00				
08/09/2014	3009		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.		2.150,00			
08/09/2014	3010	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.	2.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.160,37</b>	<b>1.715.619,27</b>	<b>5.458,90C</b>
09/09/2014	3001		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		169,45			
09/09/2014	3002	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	169,45				
09/09/2014	3154		Liquidado a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
09/09/2014	3155	207/2014	Pago a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.329,82</b>	<b>1.716.788,72</b>	<b>5.458,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	3713	025/2014	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
10/09/2014	3714	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.585,16</b>	<b>1.717.044,06</b>	<b>5.458,90C</b>
11/09/2014	3724		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.		400,92			
11/09/2014	3725	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.	400,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.986,08</b>	<b>1.717.444,98</b>	<b>5.458,90C</b>
12/09/2014	3693		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº		4.118,78			
12/09/2014	3694	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº	4.118,78				
12/09/2014	3747		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
12/09/2014	3748	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
12/09/2014	3751		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
12/09/2014	3752	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
12/09/2014	3755		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
12/09/2014	3756		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3761		Liquidado a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
12/09/2014	3762		Pago a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
12/09/2014	3763		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
12/09/2014	3764		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
12/09/2014	3767		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
12/09/2014	3768		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719.492,86</b>	<b>1.724.951,76</b>	<b>5.458,90C</b>
15/09/2014	3072		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		2.155,00			
15/09/2014	3073	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
15/09/2014	3074		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		718,33			
15/09/2014	3075	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	718,33				
15/09/2014	3076		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.		1.436,70			
15/09/2014	3077	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.802,89</b>	<b>1.729.261,79</b>	<b>5.458,90C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	2601		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
16/09/2014	2602	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
16/09/2014	3029		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 22604, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.		2.296,50			
16/09/2014	3030	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 226064, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.	2.296,50				
16/09/2014	3160		Liquidado a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.		125,17			
16/09/2014	3161	209/2014	Pago a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.	125,17				
16/09/2014	3167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.		490,00			
16/09/2014	3168	211/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.	490,00				
16/09/2014	3290		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº		598,80			
16/09/2014	3291	223/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº	598,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728.313,36</b>	<b>1.733.772,26</b>	<b>5.458,90C</b>
17/09/2014	3695		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.		700,00			
17/09/2014	3696	214/2014	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.013,36</b>	<b>1.734.472,26</b>	<b>5.458,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	2972	202/2014	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.	120,00				
18/09/2014	3039		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.		3.105,00			
18/09/2014	3040	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.	3.105,00				
18/09/2014	3728		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de		110,00			
18/09/2014	3729	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732.348,36</b>	<b>1.737.687,26</b>	<b>5.338,90C</b>
19/09/2014	2990		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		1.870,46			
19/09/2014	2991	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
19/09/2014	2992		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		623,49			
19/09/2014	2993	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
19/09/2014	3033		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
19/09/2014	3034	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
19/09/2014	3037		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.		1.300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3038	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
19/09/2014	3170		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.		182,50			
19/09/2014	3171	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.	182,50				
19/09/2014	3173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.		72,13			
19/09/2014	3174	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.	72,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.873,72</b>	<b>1.751.212,62</b>	<b>5.338,90C</b>
22/09/2014	3157		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 242028 e 242029.		188,70			
22/09/2014	3158	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 242028 e 242029.	188,70				
22/09/2014	3293		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
22/09/2014	3294	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
22/09/2014	3296		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	3297	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747.362,42</b>	<b>1.752.701,32</b>	<b>5.338,90C</b>
25/09/2014	3045		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3046	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3048		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3049	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3055		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3056	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3057		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3058	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3061		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3062	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3063		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.172,40			
25/09/2014	3064	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.172,40				
25/09/2014	3195		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tórres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
25/09/2014	3196	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tórres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
25/09/2014	3200		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.		204,03			
25/09/2014	3201	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.	204,03				
25/09/2014	3206		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3207	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.		150,90			
25/09/2014	3210	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.	150,90				
25/09/2014	3212	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.		131,78			
25/09/2014	3213	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.	131,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3226		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.301,95			
25/09/2014	3227	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.301,95				
25/09/2014	3228		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		3.909,70			
25/09/2014	3229	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	3.909,70				
25/09/2014	3230		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		7.791,66			
25/09/2014	3231	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	7.791,66				
25/09/2014	3257		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.		475,00			
25/09/2014	3258	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.	475,00				
25/09/2014	3856		Estorno do pagamento 640 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 505, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		360,57			
25/09/2014	3857	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 505, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014	360,57				
25/09/2014	3859		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.273,63			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3860	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014.	1.273,63				
25/09/2014	3862		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		445,43			
25/09/2014	3863	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.	445,43				
25/09/2014	3865		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		14,96			
25/09/2014	3866	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.	14,96				
25/09/2014	3870		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		14,96			
25/09/2014	3871	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.	14,96				
25/09/2014	3881		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.200,66			
25/09/2014	3882		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.200,66				
25/09/2014	3885		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		498,79			
25/09/2014	3886	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	498,79				
25/09/2014	3887		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		466,87			
25/09/2014	3888	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	466,87				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.765,21</b>	<b>1.806.104,11</b>	<b>5.338,90C</b>
26/09/2014	3031		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2014.		80,00			
26/09/2014	3032	010/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2014.	80,00				
26/09/2014	3059		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014, cfe.recibo.		1.096,50			
26/09/2014	3060	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014, cfe.recibo.	1.096,50				
26/09/2014	3163		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014, cfe.NFNº 105025.		504,00			
26/09/2014	3164	210/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014, cfe.NFNº 105025.	504,00				
26/09/2014	3177		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014, cfe.recibos.		673,50			
26/09/2014	3178	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel, condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014, cfe.recibos.	673,50				
26/09/2014	3186		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.		1.802,52			
26/09/2014	3187	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.	1.802,52				
26/09/2014	3189		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014, cfe.recibo.		415,00			
26/09/2014	3190	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014, cfe.recibo.	415,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3192		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.		111,20			
26/09/2014	3193	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.	111,20				
26/09/2014	3198		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
26/09/2014	3199	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
26/09/2014	3215		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.		470,30			
26/09/2014	3216	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.	470,30				
26/09/2014	3218		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.		514,50			
26/09/2014	3219	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.	514,50				
26/09/2014	3221		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.		1.097,05			
26/09/2014	3222	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.	1.097,05				
26/09/2014	3272		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		708,40			
26/09/2014	3273	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	708,40				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3279		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .		1.179,80			
26/09/2014	3749		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
26/09/2014	3750	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
26/09/2014	3753		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
26/09/2014	3754	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
26/09/2014	3757		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
26/09/2014	3758		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
26/09/2014	3759		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
26/09/2014	3760		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
26/09/2014	3765		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
26/09/2014	3766		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
26/09/2014	3769		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
26/09/2014	3770		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.826,18</b>	<b>1.818.344,88</b>	<b>6.518,70C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3180		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
29/09/2014	3181	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
29/09/2014	3182		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.		665,00			
29/09/2014	3183	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.	665,00				
29/09/2014	3251		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3252	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
29/09/2014	3255		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226043, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1		149,90			
29/09/2014	3256	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1	149,90				
29/09/2014	3269		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3270	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
29/09/2014	3285		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.		2.115,12			
29/09/2014	3286	221/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.	2.115,12				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3841		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº		20,78			
29/09/2014	3842	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº	20,78				
29/09/2014	4886	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		575,67			
29/09/2014	4887	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	575,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816.893,19</b>	<b>1.823.411,89</b>	<b>6.518,70C</b>
30/09/2014	3203		Liquidado a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.		500,00			
30/09/2014	3233		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
30/09/2014	3241		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
30/09/2014	3243		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
30/09/2014	3245		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
30/09/2014	3248		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
30/09/2014	3300		Liquidado a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226145, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.		23,45			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3370		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.		38.535,46			
30/09/2014	3371	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.	38.535,46				
30/09/2014	3424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.		127,40			
30/09/2014	3425	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.	127,40				
30/09/2014	3745		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.		6.697,08			
30/09/2014	3746	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.	6.697,08				
30/09/2014	3798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		598,61			
30/09/2014	3799	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	598,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.851,74</b>	<b>1.875.193,89</b>	<b>12.342,15C</b>
01/10/2014	3275		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.		236,90			
01/10/2014	3276	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.	236,90				
01/10/2014	3277		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O		255,34			
01/10/2014	3278	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O	255,34				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	3308		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.		62,40			
01/10/2014	3309	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.406,38</b>	<b>1.875.748,53</b>	<b>12.342,15C</b>
02/10/2014	3204	215/2014	Pago a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.	500,00				
02/10/2014	3234	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
02/10/2014	3244	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/10/2014	3249	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
02/10/2014	4467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2014	4468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.723,38</b>	<b>1.875.865,53</b>	<b>9.142,15C</b>
03/10/2014	3242	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
03/10/2014	3246	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
03/10/2014	3266		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.		712,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	3267	220/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 (um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.	712,00				
03/10/2014	3280	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .	1.179,80				
03/10/2014	3451		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.		2.406,21			
03/10/2014	3452	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.	2.406,21				
03/10/2014	3891		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.		6.040,00			
03/10/2014	3892	228/2014	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.	6.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.661,39</b>	<b>1.885.023,74</b>	<b>5.362,35C</b>
06/10/2014	3263		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.		1.000,00			
06/10/2014	3264	219/2014	Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.	1.000,00				
06/10/2014	3282		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
06/10/2014	3283	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.361,39</b>	<b>1.886.723,74</b>	<b>5.362,35C</b>
07/10/2014	3544		Liquidado a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
07/10/2014	3545		Pago a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
07/10/2014	3630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		382,93			
07/10/2014	3631	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	382,93				
07/10/2014	3632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		329,62			
07/10/2014	3633	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	329,62				
07/10/2014	3634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		607,46			
07/10/2014	3635	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	607,46				
07/10/2014	3636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		0,88			
07/10/2014	3637	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	0,88				
07/10/2014	3896		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.		3.000,00			
07/10/2014	3897	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.	3.000,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3899		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.		248,00			
07/10/2014	3900	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.	248,00				
07/10/2014	3903		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.		2.237,25			
07/10/2014	3904	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.	2.237,25				
07/10/2014	3905		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.		1.500,00			
07/10/2014	3906	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.	1.500,00				
07/10/2014	4470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		6,64			
07/10/2014	4471	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890.674,17</b>	<b>1.896.036,52</b>	<b>5.362,35C</b>
08/10/2014	3301	224/2014	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226146, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.	23,45				
08/10/2014	3475		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
08/10/2014	3476	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
08/10/2014	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	3551	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
08/10/2014	3916		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 459821 e 243126.		188,70			
08/10/2014	3917	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 459821 e 243126.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.886,32</b>	<b>1.897.225,22</b>	<b>5.338,90C</b>
09/10/2014	3453		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.		1.994,24			
09/10/2014	3454	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.	1.994,24				
09/10/2014	3455		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.		1.070,54			
09/10/2014	3456	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.	1.070,54				
09/10/2014	3477		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
09/10/2014	3478	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
09/10/2014	3492		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3493	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
09/10/2014	3503		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
09/10/2014	3504	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
09/10/2014	3605		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.554,00			
09/10/2014	3606	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.554,00				
09/10/2014	3843		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.		2.769,83			
09/10/2014	3844	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.	2.769,83				
09/10/2014	3908		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.		186,00			
09/10/2014	3909	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.	186,00				
09/10/2014	3911		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		118,56			
09/10/2014	3912	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	118,56				
09/10/2014	3913		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.		700,00			
09/10/2014	3914	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4497		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.		5.314,34			
09/10/2014	4498	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.	5.314,34				
09/10/2014	4862	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.		231,73			
09/10/2014	4863	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.	231,73				
09/10/2014	4866		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº3818.		338,27			
09/10/2014	4867	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº3818.	338,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907.663,83</b>	<b>1.913.002,73</b>	<b>5.338,90C</b>
10/10/2014	3510		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/10/2014	3511	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
10/10/2014	3919		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.		130,00			
10/10/2014	3920	235/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.	130,00				
10/10/2014	4473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		5,84			
10/10/2014	4474	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	5,84				
10/10/2014	4833		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.		350,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	4834	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908.949,67</b>	<b>1.914.288,57</b>	<b>5.338,90C</b>
13/10/2014	3465		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3466		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3467		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3468		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3513		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
13/10/2014	3514	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
13/10/2014	3516		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3517	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3554		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3555	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3556		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3557	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3639		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.		1.560,35			
13/10/2014	3640	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.	1.560,35				
13/10/2014	3893		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.		276,83			
13/10/2014	3894	003/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.	276,83				
13/10/2014	3926		Liquidado a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.		750,00			
13/10/2014	4835		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº		4.147,66			
13/10/2014	4836	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº	4.147,66				
13/10/2014	4837		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
13/10/2014	4838	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
13/10/2014	4851		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
13/10/2014	4852	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.559,51</b>	<b>1.934.648,41</b>	<b>6.088,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3559		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
16/10/2014	3560	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.059,51</b>	<b>1.935.148,41</b>	<b>6.088,90C</b>
17/10/2014	3457		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.		1.406,89			
17/10/2014	3458	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.	1.406,89				
17/10/2014	3459		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.		1.176,07			
17/10/2014	3460	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.	1.176,07				
17/10/2014	3461		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.		1.463,73			
17/10/2014	3462	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.	1.463,73				
17/10/2014	3494		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3495	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3496		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3497	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3498		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3499	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3500		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3501	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3603		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.400,00			
17/10/2014	3604	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.400,00				
17/10/2014	3622		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza		7.427,52			
17/10/2014	3623	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza	7.427,52				
17/10/2014	3933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		166,00			
17/10/2014	3934	057/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	166,00				
17/10/2014	3936		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.		2.296,50			
17/10/2014	3937	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.	2.296,50				
17/10/2014	3939		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.		30,50			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3940	224/2014	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.	30,50				
17/10/2014	3942		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.		3.605,41			
17/10/2014	3943	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.	3.605,41				
17/10/2014	4839		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.		204,03			
17/10/2014	4840	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949.036,16</b>	<b>1.955.125,06</b>	<b>6.088,90C</b>
20/10/2014	3571		Liquidado a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
20/10/2014	3572		Pago a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
20/10/2014	3965		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.		900,00			
20/10/2014	3966	246/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.	900,00				
20/10/2014	4476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		9,78			
20/10/2014	4477	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951.445,94</b>	<b>1.957.534,84</b>	<b>6.088,90C</b>
21/10/2014	3955		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		423,46			
21/10/2014	3956	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	423,46				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3958		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		581,00			
21/10/2014	3959	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	581,00				
21/10/2014	3967		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		840,00			
21/10/2014	3968	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	840,00				
21/10/2014	3973		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		510,00			
21/10/2014	3974	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	510,00				
21/10/2014	4841		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.		3.105,00			
21/10/2014	4842	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.905,40</b>	<b>1.962.994,30</b>	<b>6.088,90C</b>
22/10/2014	3479		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
22/10/2014	3480	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3506		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/10/2014	3507	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
22/10/2014	3522		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3523	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3526	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3562		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3563		Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3565		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3566		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3568		Liquidado a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3569		Pago a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963.355,40</b>	<b>1.969.444,30</b>	<b>6.088,90C</b>
24/10/2014	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
24/10/2014	3482		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
24/10/2014	3929		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..		264,90			
24/10/2014	3930	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..	264,90				
24/10/2014	3945		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.		665,00			
24/10/2014	3946	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.	665,00				
24/10/2014	3948		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/10/2014	3949	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/10/2014	3961		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.		2.370,00			
24/10/2014	3962	244/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.	2.370,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3976	247/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.935,10			
24/10/2014	3977	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.935,10				
24/10/2014	3979		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.494,13			
24/10/2014	3980	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.494,13				
24/10/2014	3984		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.		155,43			
24/10/2014	3985	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.	155,43				
24/10/2014	4052		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4053	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4054		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4055	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4056		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4057	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4058		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4059	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4060		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4061	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4062		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4063	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
24/10/2014	4064		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4065	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
24/10/2014	4881	247/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.320,50			
24/10/2014	4882	247/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
24/10/2014	4914		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2014.		1.653,27			
24/10/2014	4915	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2014.	1.653,27				
24/10/2014	4920		Estorno do pagamento 772 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 630, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		455,31			
24/10/2014	4921	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 630, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.	455,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029.815,12</b>	<b>2.035.904,02</b>	<b>6.088,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3483		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
27/10/2014	3484	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226242, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
27/10/2014	3519		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3520	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3534		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3535	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3537		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3538	095/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3547		Liquidado a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/10/2014	3548		Pago a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3574		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
27/10/2014	3575	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
27/10/2014	3577		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		300,00			
27/10/2014	3578		Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	300,00				
27/10/2014	3580		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
27/10/2014	3581	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
27/10/2014	3923		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.		149,90			
27/10/2014	3924	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.	149,90				
27/10/2014	3987		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 ( um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.		550,00			
27/10/2014	3988	250/2014	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 ( um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.	550,00				
27/10/2014	3994		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.		450,00			
27/10/2014	3995	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.	450,00				





## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3997		Liquidado a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.		120,00			
27/10/2014	3998	253/2014	Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.	120,00				
27/10/2014	4011		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.		23,13			
27/10/2014	4012	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.	23,13				
27/10/2014	4014		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		418,44			
27/10/2014	4015	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	418,44				
27/10/2014	4025		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		780,90			
27/10/2014	4026	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	780,90				
27/10/2014	4037		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.		159,06			
27/10/2014	4038	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.	159,06				
27/10/2014	4877		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº		83,18			
27/10/2014	4878	144/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.037.499,73</b>	<b>2.044.388,63</b>	<b>6.888,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	3485		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
28/10/2014	3486		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
28/10/2014	3540		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
28/10/2014	3541	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
28/10/2014	3586		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/10/2014	3587	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
28/10/2014	3981		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		673,50			
28/10/2014	3982	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	673,50				
28/10/2014	4028		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.		1.212,95			
28/10/2014	4029	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.	1.212,95				
28/10/2014	4043	009/2014	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	4044	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.176,72</b>	<b>2.048.065,62</b>	<b>6.888,90C</b>
29/10/2014	3528		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
29/10/2014	3970		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.		80,00			
29/10/2014	3971	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.	80,00				
29/10/2014	3991		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.		67,89			
29/10/2014	3992	251/2014	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.	67,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.324,61</b>	<b>2.049.413,51</b>	<b>8.088,90C</b>
31/10/2014	3583		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
31/10/2014	4007		Liquidado a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.		800,00			
31/10/2014	4008	254/2014	Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.	800,00				
31/10/2014	4022		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.		160,67			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4023	256/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.	160,67				
31/10/2014	4031		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.		262,02			
31/10/2014	4032	067/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.	262,02				
31/10/2014	4621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.		23.614,20			
31/10/2014	4622	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.	23.614,20				
31/10/2014	4639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.		100,80			
31/10/2014	4640	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.	100,80				
31/10/2014	4703		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.		6.985,53			
31/10/2014	4704	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.	6.985,53				
31/10/2014	4937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		548,62			
31/10/2014	4938	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	548,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.796,45</b>	<b>2.082.085,35</b>	<b>8.288,90C</b>
03/11/2014	4899		Estorno do pagamento 929 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		668,15			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	4900	247/2014	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 749, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função do reembolso do salário pago a maior.	668,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074.464,60</b>	<b>2.082.753,50</b>	<b>8.288,90C</b>
04/11/2014	3529	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
04/11/2014	3532	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
04/11/2014	3589		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3590	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
04/11/2014	3594		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3595	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
04/11/2014	4034		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		2.607,24			
04/11/2014	4035	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	2.607,24				
04/11/2014	4068		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		325,15			
04/11/2014	4069	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	325,15				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4070		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		414,23			
04/11/2014	4071	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	414,23				
04/11/2014	4106		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		141,30			
04/11/2014	4107	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	141,30				
04/11/2014	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2014	4480	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.069,52</b>	<b>2.089.358,42</b>	<b>6.288,90C</b>
05/11/2014	4000		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		2.769,83			
05/11/2014	4001	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	2.769,83				
05/11/2014	4016		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.		1.661,74			
05/11/2014	4017	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.	1.661,74				
05/11/2014	4041				4.163,93			
05/11/2014	4042	099/2014		4.163,93				
05/11/2014	4099		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226280, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
05/11/2014	4100	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226271, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
05/11/2014	4101		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.		350,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4102	096/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.	350,00				
05/11/2014	4113		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.		861,00			
05/11/2014	4114	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226286, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.	861,00				
05/11/2014	4117		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		642,44			
05/11/2014	4118	097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	642,44				
05/11/2014	4119		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.		3.000,00			
05/11/2014	4120	011/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.	3.000,00				
05/11/2014	4868		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
05/11/2014	4869	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098.743,46</b>	<b>2.105.032,36</b>	<b>6.288,90C</b>
06/11/2014	4110		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.		1.500,00			
06/11/2014	4111	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.243,46</b>	<b>2.106.532,36</b>	<b>6.288,90C</b>
07/11/2014	3584	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
07/11/2014	3927	236/2014	Pago a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4124		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0		8,62			
07/11/2014	4125	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0	8,62				
07/11/2014	4130		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.		1.642,58			
07/11/2014	4131	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.	1.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.102.844,66</b>	<b>2.108.183,56</b>	<b>5.338,90C</b>
10/11/2014	3597		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226313, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
10/11/2014	3598	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.103.094,66</b>	<b>2.108.433,56</b>	<b>5.338,90C</b>
11/11/2014	2740	175/2014	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.	700,00				
11/11/2014	4499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.		5.994,06			
11/11/2014	4500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.	5.994,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.109.788,72</b>	<b>2.114.427,62</b>	<b>4.638,90C</b>
12/11/2014	3600		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.		250,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	3601	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/11/2014	3610		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
12/11/2014	3611		Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
12/11/2014	4073		Liquidado a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.		600,00			
12/11/2014	4074	260/2014	Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.	600,00				
12/11/2014	4108		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.		186,00			
12/11/2014	4109	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.	186,00				
12/11/2014	4482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		6,59			
12/11/2014	4483	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112.331,31</b>	<b>2.116.970,21</b>	<b>4.638,90C</b>
17/11/2014	3624		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza		1.120,91			
17/11/2014	3625	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza	1.120,91				
17/11/2014	4132		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.		276,83			
17/11/2014	4133	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.	276,83				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		980,00			
17/11/2014	4143	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	980,00				
17/11/2014	4145		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804		2.296,50			
17/11/2014	4146	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804	2.296,50				
17/11/2014	4155		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passageiros terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.		67,87			
17/11/2014	4156	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passageiros terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.	67,87				
17/11/2014	4894		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de novembro/ 2014.		1.120,91			
17/11/2014	5038	028/2014	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 702, favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº , em função da liquidação feita em duplicidade.	1.120,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118.194,33</b>	<b>2.122.833,23</b>	<b>4.638,90C</b>
19/11/2014	3613		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/11/2014	4083		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		4.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4084		Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	4.200,00				
19/11/2014	4086		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		19.880,00			
19/11/2014	4087	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	19.880,00				
19/11/2014	4089		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4090	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4092		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4093	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4095		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		9.600,00			
19/11/2014	4096	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	9.600,00				
19/11/2014	4136		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
19/11/2014	4137	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
19/11/2014	4161		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.		665,00			
19/11/2014	4162	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.	665,00				
19/11/2014	4164		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		153,86			
19/11/2014	4165	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	153,86				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4166		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.		371,00			
19/11/2014	4167	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.	371,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170.014,09</b>	<b>2.175.352,99</b>	<b>5.338,90C</b>
20/11/2014	3628		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979		3.762,00			
20/11/2014	3629	226/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979	3.762,00				
20/11/2014	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		48,36			
20/11/2014	4486	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173.824,45</b>	<b>2.179.163,35</b>	<b>5.338,90C</b>
24/11/2014	4150		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.		350,00			
24/11/2014	4151	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.	350,00				
24/11/2014	4168		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.		80,00			
24/11/2014	4169	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.	80,00				
24/11/2014	4174		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.		204,03			
24/11/2014	4175	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.	204,03				
24/11/2014	4177		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		3.656,41			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4178	164/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				
24/11/2014	4217		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		419,90			
24/11/2014	4218	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	419,90				
24/11/2014	4250		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
24/11/2014	4251	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
24/11/2014	4389		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226377, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,34			
24/11/2014	4390	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226379, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
24/11/2014	4873		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.		1.672,82			
24/11/2014	4874	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.	1.672,82				
24/11/2014	4917		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês novembro/ 2014.		1.656,78			
24/11/2014	4918	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.	1.656,78				
24/11/2014	4923		Estorno do pagamento 943 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 760, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		455,31			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4924	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 760, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.	455,31				
24/11/2014	5018		Estorno do pagamento 1005 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 807, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		277,38			
24/11/2014	5019	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 1006, do Empenho 807, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	277,38				
24/11/2014	5043	268/2014	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 851, favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, Nota Fiscal nº 23234, em função do empenho feito a maior.	0,01				
24/11/2014	5135		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.236,89			
24/11/2014	5136	266/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.236,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187.879,81</b>	<b>2.193.218,71</b>	<b>5.338,90C</b>
25/11/2014	4172		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.		62,40			
25/11/2014	4173	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.	62,40				
25/11/2014	4202		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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.699,30			
25/11/2014	4203	266/2014	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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.699,30				
25/11/2014	4204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.523,06			
25/11/2014	4205	266/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.523,06				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4226		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.		260,00			
25/11/2014	4227	267/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.	260,00				
25/11/2014	4228		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4229	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4230		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4231	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4232		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4233	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4234		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4235	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4236		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4237	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4238		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4239	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	5068		Estorno do pagamento 1000 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.562,38			
25/11/2014	5069	266/2014	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 802, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2014	1.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236.537,95</b>	<b>2.241.876,85</b>	<b>5.338,90C</b>
26/11/2014	4211		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.		3.928,00			
26/11/2014	4212	264/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.	3.928,00				
26/11/2014	4252		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		525,00			
26/11/2014	4253	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	525,00				
26/11/2014	4255		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
26/11/2014	4256	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
26/11/2014	4258		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.		5.371,49			
26/11/2014	4259	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.	5.371,49				
26/11/2014	4261		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.		105,65			
26/11/2014	4262	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.	105,65				
26/11/2014	4264		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .		114,16			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4265	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .	114,16				
26/11/2014	4267		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
26/11/2014	4268	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248.080,25</b>	<b>2.253.419,15</b>	<b>5.338,90C</b>
27/11/2014	4294		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.		95,00			
27/11/2014	4295	270/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248.175,25</b>	<b>2.253.514,15</b>	<b>5.338,90C</b>
28/11/2014	4121		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.		700,00			
28/11/2014	4122	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.	700,00				
28/11/2014	4127		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		51,05			
28/11/2014	4128	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	51,05				
28/11/2014	4158		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
28/11/2014	4159	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4180	096/2014	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.218,80			
28/11/2014	4181	096/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
28/11/2014	4184		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
28/11/2014	4185	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.341,52				
28/11/2014	4186		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		4.024,55			
28/11/2014	4187	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
28/11/2014	4189		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		1.238,60			
28/11/2014	4190	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
28/11/2014	4192		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		412,87			
28/11/2014	4193	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
28/11/2014	4195		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.		825,70			
28/11/2014	4196	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4198		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.		1.171,80			
28/11/2014	4199	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
28/11/2014	4242		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.		6.075,00			
28/11/2014	4244		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.		3.105,00			
28/11/2014	4248		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.		433,94			
28/11/2014	4249	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.	433,94				
28/11/2014	4272		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.		768,68			
28/11/2014	4273	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.	768,68				
28/11/2014	4275		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/11/2014	4276	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.	750,00				
28/11/2014	4279		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
28/11/2014	4282		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
28/11/2014	4285		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		500,00			
28/11/2014	4288		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		236,08			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4289	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	236,08				
28/11/2014	4291		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.		61,00			
28/11/2014	4297		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.		94,05			
28/11/2014	4298	271/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.	94,05				
28/11/2014	4940	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		573,07			
28/11/2014	4941	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	573,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.492,74</b>	<b>2.287.972,64</b>	<b>16.479,90C</b>
30/11/2014	4632		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.		5.930,14			
30/11/2014	4633	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.	5.930,14				
30/11/2014	4731		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.		4.233,88			
30/11/2014	4732	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.	4.233,88				
30/11/2014	4756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.		72,80			
30/11/2014	4757	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281.729,56</b>	<b>2.298.209,46</b>	<b>16.479,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	4283	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
01/12/2014	4312		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
01/12/2014	4313	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.283.129,56</b>	<b>2.298.909,46</b>	<b>15.779,90C</b>
02/12/2014	4243	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.	6.075,00				
02/12/2014	4488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2014	4489	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.321,56</b>	<b>2.299.026,46</b>	<b>9.704,90C</b>
03/12/2014	4148		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.		4.224,88			
03/12/2014	4149	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.	4.224,88				
03/12/2014	4245	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.	3.105,00				
03/12/2014	4270		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		1.811,04			
03/12/2014	4271	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	1.811,04				
03/12/2014	4280	032/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4391		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
03/12/2014	4392	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
03/12/2014	4491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.		6,68			
03/12/2014	4492	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.	6,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.299.541,49</b>	<b>2.305.441,39</b>	<b>5.899,90C</b>
04/12/2014	4214		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.		4.270,00			
04/12/2014	4215	264/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.	4.270,00				
04/12/2014	4286	269/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	500,00				
04/12/2014	4300		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		435,75			
04/12/2014	4301	271/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	435,75				
04/12/2014	4303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		373,19			
04/12/2014	4304	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	373,19				
04/12/2014	4306	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		0,23			
04/12/2014	4307	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	0,23				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4309	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		569,78			
04/12/2014	4310	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	569,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305.690,44</b>	<b>2.311.090,34</b>	<b>5.399,90C</b>
05/12/2014	3614	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.	700,00				
05/12/2014	4324		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014		1.000,00			
05/12/2014	4325	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014	1.000,00				
05/12/2014	4333		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226445, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.		998,00			
05/12/2014	4334	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226444, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.	998,00				
05/12/2014	4358		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
05/12/2014	4359	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
05/12/2014	4494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.		12,37			
05/12/2014	4495	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.	12,37				
05/12/2014	4501		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.		5.688,14			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4502	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.	5.688,14				
05/12/2014	4975		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº		2.296,50			
05/12/2014	4976	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº	2.296,50				
05/12/2014	5014		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.		1.316,63			
05/12/2014	5031		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.		328,17			
05/12/2014	5032	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.	328,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316.863,52</b>	<b>2.322.880,05</b>	<b>6.016,53C</b>
08/12/2014	3626		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989		11.250,00			
08/12/2014	3627	227/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989	11.250,00				
08/12/2014	4367		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226476, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.		158,80			
08/12/2014	4368	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226477, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.	158,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.272,32</b>	<b>2.334.288,85</b>	<b>6.016,53C</b>
09/12/2014	4292	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.	61,00				
09/12/2014	4315		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.		300,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4316	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.	300,00				
09/12/2014	4318		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.		3.000,00			
09/12/2014	4319	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.	3.000,00				
09/12/2014	4320		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.		204,03			
09/12/2014	4321	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.	204,03				
09/12/2014	4326		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.		665,00			
09/12/2014	4327	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.	665,00				
09/12/2014	4330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		129,93			
09/12/2014	4331	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	129,93				
09/12/2014	4342		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4343	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4344		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4345	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4346		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4347	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4348		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4349	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4350		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4351	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
09/12/2014	4352		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4353	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
09/12/2014	4355		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.		30,53			
09/12/2014	4356	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.	30,53				
09/12/2014	4360		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.476,78			
09/12/2014	4363		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
09/12/2014	4364	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4370		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.		125,82			
09/12/2014	4371	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.	125,82				
09/12/2014	4373		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.		3.105,00			
09/12/2014	4374	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.	3.105,00				
09/12/2014	4382		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.		80,00			
09/12/2014	4383	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.	80,00				
09/12/2014	4385		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.		276,83			
09/12/2014	4386	028/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.	276,83				
09/12/2014	4449		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		29.515,10			
09/12/2014	4450	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
09/12/2014	4451		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		2.291,32			
09/12/2014	4452	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4454		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.		18.965,50			
09/12/2014	4455	277/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.	18.965,50				
09/12/2014	4601		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.		181,83			
09/12/2014	4602	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.	181,83				
09/12/2014	5044	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 1055, do Empenho 791, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 918, em função do lançamento em duplicidade.	8.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.409.771,97</b>	<b>2.415.727,50</b>	<b>5.955,53C</b>
10/12/2014	4394		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		940,90			
10/12/2014	4395	273/2014	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	940,90				
10/12/2014	4397		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.		1.106,68			
10/12/2014	4398	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.	1.106,68				
10/12/2014	4403		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.		256,86			
10/12/2014	4404	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.	256,86				
10/12/2014	4418		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4419	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
10/12/2014	4421		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.		5.458,75			
10/12/2014	4422	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.	5.458,75				
10/12/2014	4423		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.		186,00			
10/12/2014	4424	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.418.394,66</b>	<b>2.424.350,19</b>	<b>5.955,53C</b>
11/12/2014	4322		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.		700,00			
11/12/2014	4323	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.	700,00				
11/12/2014	4377		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		2.769,83			
11/12/2014	4378	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	2.769,83				
11/12/2014	4400		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.		4.065,08			
11/12/2014	4401	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.	4.065,08				
11/12/2014	4426		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.		521,24			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4427	274/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.	521,24				
11/12/2014	4429		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		994,19			
11/12/2014	4430	275/2014	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	994,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427.445,00</b>	<b>2.433.400,53</b>	<b>5.955,53C</b>
12/12/2014	2683	169/2014	Pago a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	150,87				
12/12/2014	4406		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO -CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.		350,00			
12/12/2014	4407	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.	350,00				
12/12/2014	4408		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.		1.330,00			
12/12/2014	4409	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.	1.330,00				
12/12/2014	4411		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.		4.408,00			
12/12/2014	4412	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.	4.408,00				
12/12/2014	4415		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.		4.522,00			
12/12/2014	4416	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.	4.522,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4966		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.		1.500,00			
12/12/2014	4967	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439.705,87</b>	<b>2.445.510,53</b>	<b>5.804,66C</b>
15/12/2014	4432		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.		325,00			
15/12/2014	4433	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.	325,00				
15/12/2014	4435		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
15/12/2014	4436	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
15/12/2014	4438		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.		1.421,00			
15/12/2014	4439	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.	1.421,00				
15/12/2014	4442		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.		55,11			
15/12/2014	4443	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.	55,11				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4611		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 894, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
15/12/2014	5036	020/2014	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 894, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de	2.690,37				
15/12/2014	5137		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.018,57			
15/12/2014	5138	279/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5139		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.627,03			
15/12/2014	5140	277/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.533,32</b>	<b>2.467.337,98</b>	<b>5.804,66C</b>
16/12/2014	4445		Liquidado a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.		700,00			
16/12/2014	4446	276/2014	Pago a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.	700,00				
16/12/2014	4457		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.		8,18			
16/12/2014	4458	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.	8,18				
16/12/2014	4956		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
16/12/2014	4957	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462.613,83</b>	<b>2.468.418,49</b>	<b>5.804,66C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	4460		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.		513,57			
17/12/2014	4461	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.	513,57				
17/12/2014	4464		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.		634,89			
17/12/2014	4465	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.	634,89				
17/12/2014	4986		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.		830,47			
17/12/2014	4987	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.	830,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464.592,76</b>	<b>2.470.397,42</b>	<b>5.804,66C</b>
29/12/2014	5015	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014.	1.316,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465.909,39</b>	<b>2.470.397,42</b>	<b>4.488,03C</b>
31/12/2014	4139		Liquidado a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			
31/12/2014	4140	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
31/12/2014	4207		Liquidado a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.700,00			
31/12/2014	4208	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.700,00				
31/12/2014	4818		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		13.942,53			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4819	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	13.942,53				
31/12/2014	4824		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		8.601,44			
31/12/2014	4825	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	8.601,44				
31/12/2014	4827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		64,40			
31/12/2014	4828	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	4949	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		378,20			
31/12/2014	4950	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	378,20				
31/12/2014	5034	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função de	1.634,37				
31/12/2014	5061	016/2014	Liquidação do Empenho 17, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		408,06			
31/12/2014	5062	026/2014	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		555,00			
31/12/2014	5071	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função d	1.219,29				
31/12/2014	5072	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4967571, em função de	1.634,37				
31/12/2014	5076	016/2014	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 17, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Depósito nº , em função de	408,06				
31/12/2014	5077	026/2014	Cancelamento da liquidação nº 1152, do Empenho 32, favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº , em função de	555,00				

Acumulado até o dia:

2.497.122,51

2.497.122,51

0,00

Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar 2012

Saldo anterior:

60,63C

31/12/2014 5160

Anulação do empenho do favorecido de execícios anteriores

60,63

Acumulado até o dia:

60,63

0,00

0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01	- INSS						234,25C
								Saldo anterior:
15/01/2014	200		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.)		963,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>963,83</b>	<b>1.198,08C</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários no mês de janeiro/2014 Ana Silvia ,cfe.folha de pagamento.		2.894,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.857,96</b>	<b>4.092,21C</b>
30/01/2014	632	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225370, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).	963,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,83</b>	<b>3.857,96</b>	<b>3.128,38C</b>
03/02/2014	428	017/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	2.894,13				
03/02/2014	428	130/2013	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia no período de 11 a 30.01./2014 ,cfe.recibo..	234,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,21</b>	<b>3.857,96</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	683		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.)		963,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,21</b>	<b>4.821,78</b>	<b>963,82C</b>
24/02/2014	972	064/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	3.098,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.191,05</b>	<b>4.821,78</b>	<b>2.135,02D</b>
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção do INSS salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		3.098,84			
25/02/2014	1445	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225499, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).	963,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,87</b>	<b>7.920,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	897	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,87</b>	<b>8.085,62</b>	<b>165,00C</b>
21/03/2014	1114	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato N° 004/2012.)		1.042,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,87</b>	<b>9.128,06</b>	<b>1.207,44C</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		3.073,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,87</b>	<b>12.201,93</b>	<b>4.281,31C</b>
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		200,02			
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		110,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,87</b>	<b>12.512,93</b>	<b>4.592,31C</b>
28/03/2014	2328	012/2014	Valor referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).		0,01			
28/03/2014	2332	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225606, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).	1.042,44				
28/03/2014	2483	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225603, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).	157,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.354,55</b>	<b>12.512,94</b>	<b>3.392,64C</b>
08/04/2014	898	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225665, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.)	165,00				
08/04/2014	1323	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.)		165,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1324	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225667, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.).	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.684,55</b>	<b>12.677,94</b>	<b>3.227,64C</b>
10/04/2014	1058	093/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	3.073,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.758,42</b>	<b>12.677,94</b>	<b>153,77C</b>
24/04/2014	1110	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		157,24			
24/04/2014	1469	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.758,42</b>	<b>13.877,62</b>	<b>1.353,45C</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre o salário do mês de abril/2014 ,cfe.folha de pagamento.		2.995,23			
25/04/2014	1876	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo.	110,98				
25/04/2014	1876	112/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	2.995,23				
25/04/2014	1876	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidorio no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo.	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.064,65</b>	<b>16.872,85</b>	<b>1.042,45C</b>
16/05/2014	1470	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854748, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.107,09</b>	<b>16.872,85</b>	<b>0,01C</b>
20/05/2014	1653	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.107,09</b>	<b>17.037,85</b>	<b>165,01C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1654	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854808, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.).	165,00				
23/05/2014	1748	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
23/05/2014	1749	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854851, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
23/05/2014	1881	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		135,24			
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		3.837,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.314,53</b>	<b>22.052,57</b>	<b>3.972,29C</b>
05/06/2014	1882	132/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	3.837,04				
05/06/2014	1882	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo.	135,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.286,81</b>	<b>22.052,57</b>	<b>0,01C</b>
10/06/2014	2076	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.286,81</b>	<b>22.217,57</b>	<b>165,01C</b>
13/06/2014	2077	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 854897, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.).	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,81</b>	<b>22.217,57</b>	<b>0,01C</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		3.424,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,81</b>	<b>25.642,06</b>	<b>3.424,50C</b>
25/06/2014	2505	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre o complemento das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge paga a menor,cfe.recibo.		43,25			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,81</b>	<b>25.685,31</b>	<b>3.467,75C</b>
26/06/2014	2158	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.		220,79			
26/06/2014	2360	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.		482,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,81</b>	<b>27.431,47</b>	<b>5.213,91C</b>
07/07/2014	2468	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.451,81</b>	<b>27.596,47</b>	<b>5.378,91C</b>
09/07/2014	2231	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225759, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
09/07/2014	5131	149/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	3.424,49				
09/07/2014	5131	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre férias paga a menor.	43,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.961,99</b>	<b>27.596,47</b>	<b>868,73C</b>
24/07/2014	2793	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		2.654,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.961,99</b>	<b>31.293,40</b>	<b>4.565,66C</b>
01/08/2014	3646	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225901, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3660	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225901, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.).	165,00				
01/08/2014	3686	194/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	2.654,49				
01/08/2014	3686	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.	220,79				
01/08/2014	3686	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.	482,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,64</b>	<b>31.293,40</b>	<b>0,01C</b>
08/08/2014	2779	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,64</b>	<b>31.458,40</b>	<b>165,01C</b>
12/08/2014	2902	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.)		243,75			
12/08/2014	2903	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 225922, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.).	243,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.771,39</b>	<b>31.702,15</b>	<b>165,01C</b>
20/08/2014	2931	192/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.)		60,50			
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		3.333,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.771,39</b>	<b>35.096,61</b>	<b>3.559,47C</b>
25/08/2014	2796	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.771,39</b>	<b>36.139,05</b>	<b>4.601,91C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2960	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.)		304,68			
03/09/2014	3719	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226001, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.)	304,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.076,07</b>	<b>36.443,73</b>	<b>4.601,91C</b>
05/09/2014	3288	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.)		165,00			
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		256,78			
05/09/2014	3848	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226047, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)	1.042,44				
05/09/2014	3849	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226047, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.)	165,00				
05/09/2014	3850	192/2014	Valor referente ao INSS sobre serviços prestados no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	60,50				
05/09/2014	3850	194/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de agosto/2014.folha de pagamento.	3.333,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.677,97</b>	<b>36.865,51</b>	<b>421,79C</b>
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		316,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.677,97</b>	<b>37.181,58</b>	<b>737,86C</b>
19/09/2014	3034	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.		274,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.677,97</b>	<b>38.498,35</b>	<b>2.054,63C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.333,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.677,97</b>	<b>41.832,01</b>	<b>5.388,29C</b>
29/09/2014	3845	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226149, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).	304,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.982,65</b>	<b>41.832,01</b>	<b>5.083,61C</b>
07/10/2014	3906	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.982,65</b>	<b>41.997,01</b>	<b>5.248,61C</b>
09/10/2014	3844	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.)		304,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.982,65</b>	<b>42.301,69</b>	<b>5.553,29C</b>
13/10/2014	4857	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226192, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
13/10/2014	4858	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226192, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.).	165,00				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima,cfe.recibo.	274,33				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos,cfe.recibo.	256,78				
13/10/2014	4888	217/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.333,68				
13/10/2014	4888	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves,cfe.recibo.	316,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.370,95</b>	<b>42.301,69</b>	<b>164,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3949	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.		4.288,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.370,95</b>	<b>47.633,00</b>	<b>5.496,30C</b>
27/10/2014	4002	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226224, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).	304,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.675,63</b>	<b>47.633,00</b>	<b>5.191,62C</b>
05/11/2014	4001	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.)		304,68			
05/11/2014	4017	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.)		182,79			
05/11/2014	4018	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226251, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).	182,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.858,42</b>	<b>48.120,47</b>	<b>5.496,30C</b>
06/11/2014	4111	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.858,42</b>	<b>48.285,47</b>	<b>5.661,30C</b>
07/11/2014	4883	247/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.288,87				
07/11/2014	4885	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226294, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.).	165,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4982	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226294, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.354,73</b>	<b>48.285,47</b>	<b>164,99C</b>
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.		4.332,74			
24/11/2014	4896	266/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.	4.332,74				
24/11/2014	4897	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226388, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
24/11/2014	4898	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226388, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.).	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.894,91</b>	<b>52.618,21</b>	<b>1.042,45D</b>
28/11/2014	4159	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.894,91</b>	<b>53.660,65</b>	<b>0,01D</b>
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		181,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.894,91</b>	<b>53.842,31</b>	<b>181,65C</b>
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		482,93			
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		482,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.894,91</b>	<b>54.808,17</b>	<b>1.147,51C</b>
09/12/2014	4364	012/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		1.042,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4374	033/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.)		351,80			
09/12/2014	4375	033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226480, referente a INSS conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.).	351,80				
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		3.617,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.246,71</b>	<b>59.819,70</b>	<b>5.807,24C</b>
11/12/2014	4378	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.)		304,68			
11/12/2014	4380	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226504, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).	304,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.551,39</b>	<b>60.124,38</b>	<b>5.807,24C</b>
12/12/2014	4967	080/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.)		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.551,39</b>	<b>60.289,38</b>	<b>5.972,24C</b>
15/12/2014	4969	263/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226512, referente a INSS conforme retenção (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.).	297,00				
15/12/2014	4971	080/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226512, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.).	165,00				
15/12/2014	4972	277/2014	Valor do INSS retido sobre 13º Salário no mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.617,28			
15/12/2014	4973	279/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.254,06				
15/12/2014	4973	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	482,93				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4973	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	181,66				
15/12/2014	4973	096/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	482,93				
15/12/2014	4980	012/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 26512, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	1.042,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.074,69</b>	<b>60.289,38</b>	<b>3.551,06D</b>
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		3.254,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.074,69</b>	<b>63.543,44</b>	<b>297,00D</b>
31/12/2014	4208	263/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.)		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.074,69</b>	<b>63.840,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.02 - IRRF				Saldo anterior:				<b>13,84C</b>
14/01/2014	476	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		843,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,84</b>	<b>843,11</b>	<b>843,11C</b>
30/01/2014	426	017/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	843,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,95</b>	<b>843,11</b>	<b>0,00</b>
24/02/2014	970	064/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,95</b>	<b>843,11</b>	<b>887,00D</b>
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção do Imposto de Renda sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		887,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,95</b>	<b>1.730,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		869,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,95</b>	<b>2.599,71</b>	<b>869,60C</b>
26/03/2014	1054	093/2014	Valor referente a retenção do IRF os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	869,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613,55</b>	<b>2.599,71</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre o salário do mês de abril/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.244,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613,55</b>	<b>3.844,02</b>	<b>1.244,31C</b>
30/04/2014	1872	112/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.244,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.857,86</b>	<b>3.844,02</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		2.562,09			
23/05/2014	1888	132/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	2.562,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.419,95</b>	<b>6.406,11</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		1.335,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.419,95</b>	<b>7.741,76</b>	<b>1.335,65C</b>
26/06/2014	2359	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo.		36,60			
26/06/2014	2360	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.079,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.419,95</b>	<b>8.857,94</b>	<b>2.451,83C</b>
09/07/2014	2287	149/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	1.335,65				
09/07/2014	2361	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias das funcionárias Isabel Pessoa Maia e Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.116,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.871,78</b>	<b>8.857,94</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		523,14			
24/07/2014	2871	173/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	523,14				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.394,92</b>	<b>9.381,08</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2902	187/2014	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no mês de julho/2014.)		22,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.394,92</b>	<b>9.403,24</b>	<b>22,16C</b>
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		944,93			
20/08/2014	3684		Valor referente a retenção do IRF sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	944,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.339,85</b>	<b>10.348,17</b>	<b>22,16C</b>
27/08/2014	3720	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226002, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.).	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.367,55</b>	<b>10.348,17</b>	<b>5,54D</b>
03/09/2014	2960	187/2014	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.)		27,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.367,55</b>	<b>10.375,87</b>	<b>22,16C</b>
05/09/2014	3703	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		21,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.367,55</b>	<b>10.397,61</b>	<b>43,90C</b>
10/09/2014	3711	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	21,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.389,29</b>	<b>10.397,61</b>	<b>22,16C</b>
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		57,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.389,29</b>	<b>10.455,32</b>	<b>79,87C</b>
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.		32,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.389,29</b>	<b>10.487,71</b>	<b>112,26C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	3717	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	57,71				
23/09/2014	3732	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.	32,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,39</b>	<b>10.487,71</b>	<b>22,16C</b>
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários mês setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		944,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,39</b>	<b>11.432,64</b>	<b>967,09C</b>
26/09/2014	3734	217/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	944,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.424,32</b>	<b>11.432,64</b>	<b>22,16C</b>
21/10/2014	4832	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226139, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.).	22,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.446,48</b>	<b>11.432,64</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.		1.300,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.446,48</b>	<b>12.733,18</b>	<b>1.300,54C</b>
27/10/2014	4593	247/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.	1.300,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.747,02</b>	<b>12.733,18</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4209	263/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226364, referente a IRRF conforme retenção (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.).	46,15				
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.		1.300,54			
24/11/2014	4595	266/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.	1.300,54				
24/11/2014	4606	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	516,71				
24/11/2014	4608	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	344,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.955,29</b>	<b>14.033,72</b>	<b>907,73D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		516,71			
03/12/2014	4607	096/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		344,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.955,29</b>	<b>14.895,30</b>	<b>46,15D</b>
09/12/2014	4598	279/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	971,40				
09/12/2014	4609	277/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		1.139,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.926,69</b>	<b>16.034,93</b>	<b>122,08C</b>
11/12/2014	4378	187/2014	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.)		27,70			
11/12/2014	4381	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226503, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.954,39</b>	<b>16.062,63</b>	<b>122,08C</b>
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a retenção do IRF sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		971,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.954,39</b>	<b>17.034,03</b>	<b>1.093,48C</b>
31/12/2014	4208	263/2014	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.)		46,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.954,39</b>	<b>17.080,18</b>	<b>1.139,63C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários no mês de janeiro/2014 Ana Silvia ,cfe.folha de pagamento.		107,74			
24/01/2014	427	017/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários no mês de janeiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	107,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,74</b>	<b>107,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		125,22			
25/02/2014	971	064/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	125,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,96</b>	<b>232,96</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		125,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,96</b>	<b>358,18</b>	<b>125,22C</b>
26/03/2014	1053	093/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	125,22				
26/03/2014	1874	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidorio no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		17,49			
26/03/2014	1875	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		11,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,18</b>	<b>387,14</b>	<b>28,96C</b>
28/03/2014	1986	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo.	11,47				
28/03/2014	1986	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo.	17,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,14</b>	<b>387,14</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre o salário do mês de abril/2014 ,cfe.folha de pagamento.		96,27			
25/04/2014	1873	112/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	96,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,41</b>	<b>483,41</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		125,22			
23/05/2014	1887	132/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	125,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,63</b>	<b>608,63</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		135,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,63</b>	<b>743,87</b>	<b>135,24C</b>
26/06/2014	2288	149/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	135,24				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,87</b>	<b>743,87</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		138,01			
24/07/2014	2870	173/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	138,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,88</b>	<b>881,88</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		138,00			
20/08/2014	3685		Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,88</b>	<b>1.019,88</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	3715	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		29,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,88</b>	<b>1.049,54</b>	<b>29,66C</b>
19/09/2014	3716	096/2014	Valor que se empenha referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	29,66				
19/09/2014	3730	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.		14,96			
19/09/2014	3731	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01 a 30.09.2014,cfe.recibo.	14,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064,50</b>	<b>1.064,50</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		138,00			
25/09/2014	3735	217/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,50</b>	<b>1.202,50</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.		138,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,50</b>	<b>1.340,51</b>	<b>138,01C</b>
28/10/2014	4592	247/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.	138,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340,51</b>	<b>1.340,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.		135,02			
24/11/2014	4596	266/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.	135,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,53</b>	<b>1.475,53</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	4604	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		13,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,53</b>	<b>1.489,39</b>	<b>13,86C</b>
03/12/2014	4605	096/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		29,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,53</b>	<b>1.518,77</b>	<b>43,24C</b>
09/12/2014	4599	279/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.	79,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,34</b>	<b>1.518,77</b>	<b>36,57D</b>
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		79,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,34</b>	<b>1.598,58</b>	<b>43,24C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS				Saldo anterior:				<b>252,94C</b>
24/01/2014	425	017/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários no mês de janeiro/2014 Ana Silvia ,cfe.folha de pagamento.		413,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,25</b>	<b>666,19C</b>
04/02/2014	1183		Estorno do pagamento 99 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.	666,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,19</b>	<b>413,25</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	1186		Estorno do pagamento 100 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>413,25</b>	<b>483,21D</b>
25/02/2014	816	064/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de fevereiro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		483,21			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>896,46</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		476,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>1.373,32</b>	<b>476,86C</b>
31/03/2014	1189		Estorno do pagamento 230 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos Nºs 1638746 e 1638748.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626,26</b>	<b>1.373,32</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1871	112/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre o salário do mês de abril/2014 ,cfe.folha de pagamento.		437,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626,26</b>	<b>1.810,67</b>	<b>437,35C</b>
07/05/2014	2534		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,61</b>	<b>1.810,67</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1886	132/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		476,86			
23/05/2014	2591		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,47</b>	<b>2.287,53</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2286	149/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre aos salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		432,08			
24/06/2014	2289		Estorno do pagamento 392 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 314, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe.pedidos Nºs 1676051 e 1676046.	432,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,55</b>	<b>2.719,61</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2869	173/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		538,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3853		Estorno do pagamento 600 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 477, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.511,05</b>	<b>3.258,11</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2875		Estorno do pagamento 464 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 365, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,55</b>	<b>3.258,11</b>	<b>538,50D</b>
20/08/2014	3683	194/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre no mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,55</b>	<b>3.796,61</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3733	217/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		360,57			
25/09/2014	3856		Estorno do pagamento 640 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 505, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	360,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,12</b>	<b>4.157,18</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4591	247/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de outubro/2014 .folha de pagamento.		455,31			
24/10/2014	4920		Estorno do pagamento 772 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 630, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	455,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.865,43</b>	<b>4.612,49</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4594	266/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de novembro/2014 , cfe..folha de pagamento.		455,31			
24/11/2014	4923		Estorno do pagamento 943 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 760, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	455,31				
24/11/2014	5018		Estorno do pagamento 1005 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 807, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,12</b>	<b>5.067,80</b>	<b>277,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	4597	279/2014	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de dezembro/2014 ,cfe.folha de pagamento.		277,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,12</b>	<b>5.345,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2014	200		Valor referente retenção IRPCCS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		495,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,05</b>	<b>495,05C</b>
29/01/2014	299	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,)		28,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,87</b>	<b>523,87C</b>
30/01/2014	300	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225414, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,).	28,82				
30/01/2014	337	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225427, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014,).	351,80				
30/01/2014	633	012/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225370, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012,).	495,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,67</b>	<b>523,87</b>	<b>351,80D</b>
07/02/2014	336	028/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014,).		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,67</b>	<b>875,67</b>	<b>0,00</b>
17/02/2014	571	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225464, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014,).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227,47</b>	<b>875,67</b>	<b>351,80D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	579	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.)		28,82			
18/02/2014	580	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225470, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.).	28,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,29</b>	<b>904,49</b>	<b>351,80D</b>
19/02/2014	570	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,29</b>	<b>1.256,29</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	936	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.)		28,82			
20/03/2014	937	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225584, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.).	28,82				
20/03/2014	948	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.)		351,80			
20/03/2014	1358	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225587, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,91</b>	<b>1.636,91</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1394	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014. )		28,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,91</b>	<b>1.665,73</b>	<b>28,82C</b>
25/04/2014	1395	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225688, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014. ).	28,82				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1407	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225691, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,53</b>	<b>1.665,73</b>	<b>351,80D</b>
30/04/2014	1406	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,53</b>	<b>2.017,53</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1758	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.)		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,53</b>	<b>2.050,60</b>	<b>33,07C</b>
28/05/2014	1760	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.)		33,07			
28/05/2014	1762	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854860, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.).	33,07				
28/05/2014	1764	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854863, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.).	33,07				
28/05/2014	1798	014/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.)		351,80			
28/05/2014	1799	014/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854867, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,47</b>	<b>2.435,47</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1808	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.)		28,82			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1809	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854874, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/2014.).	28,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,29</b>	<b>2.464,29</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2069	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/2014.)		33,07			
10/06/2014	2071	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854894, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/2014.).	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,36</b>	<b>2.497,36</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2109	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2014.)		351,80			
30/06/2014	2110	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225750, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.849,16</b>	<b>2.849,16</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2242	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.)		28,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.849,16</b>	<b>2.877,98</b>	<b>28,82C</b>
02/07/2014	2243	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2125770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.).	28,82				
02/07/2014	3448	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.)		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,98</b>	<b>2.911,05</b>	<b>33,07C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	2672	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225849, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.).	351,80				
22/07/2014	3431	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225845, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.).	28,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.258,60</b>	<b>2.911,05</b>	<b>347,55D</b>
24/07/2014	2667	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.)		33,07			
24/07/2014	2671	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.258,60</b>	<b>3.295,92</b>	<b>37,32C</b>
29/07/2014	2669	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225883, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.).	33,07				
29/07/2014	3430	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.)		28,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,67</b>	<b>3.324,74</b>	<b>33,07C</b>
20/08/2014	2800	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225946, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.).	28,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.320,49</b>	<b>3.324,74</b>	<b>4,25C</b>
26/08/2014	3149	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.)		33,07			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3718	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 225983, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.672,29</b>	<b>3.357,81</b>	<b>314,48D</b>
01/09/2014	2799	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.)		28,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.672,29</b>	<b>3.386,63</b>	<b>285,66D</b>
08/09/2014	2816	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.672,29</b>	<b>3.738,43</b>	<b>66,14C</b>
18/09/2014	3040	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.672,29</b>	<b>4.090,23</b>	<b>417,94C</b>
23/09/2014	3041	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226073, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.).	351,80				
23/09/2014	3165	210/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226061, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.).	47,63				
23/09/2014	3691	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226082, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.).	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.134,56</b>	<b>4.090,23</b>	<b>44,33D</b>
26/09/2014	3164	210/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.)		47,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.134,56</b>	<b>4.137,86</b>	<b>3,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3183	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.)		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.134,56</b>	<b>4.200,70</b>	<b>66,14C</b>
10/10/2014	4834	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.)		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.134,56</b>	<b>4.233,77</b>	<b>99,21C</b>
17/10/2014	4843	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854950, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.)	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.486,36</b>	<b>4.233,77</b>	<b>252,59D</b>
21/10/2014	4842	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.486,36</b>	<b>4.585,57</b>	<b>99,21C</b>
22/10/2014	3947	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 854962, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.)	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,20</b>	<b>4.585,57</b>	<b>36,37C</b>
24/10/2014	3946	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.)		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,20</b>	<b>4.648,41</b>	<b>99,21C</b>
04/11/2014	4103	096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226279, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.)	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.582,27</b>	<b>4.648,41</b>	<b>66,14C</b>
05/11/2014	4102	096/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.)		33,07			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.582,27</b>	<b>4.681,48</b>	<b>99,21C</b>
17/11/2014	4152	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226327, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.).	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615,34</b>	<b>4.681,48</b>	<b>66,14C</b>
19/11/2014	4162	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.)		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615,34</b>	<b>4.744,32</b>	<b>128,98C</b>
24/11/2014	4151	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.)		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615,34</b>	<b>4.777,39</b>	<b>162,05C</b>
26/11/2014	4953	033/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226391, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.).	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967,14</b>	<b>4.777,39</b>	<b>189,75D</b>
03/12/2014	4245	033/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.)		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967,14</b>	<b>5.129,19</b>	<b>162,05C</b>
09/12/2014	4327	026/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.)		62,84			
09/12/2014	4328	026/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226425, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.).	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,98</b>	<b>5.192,03</b>	<b>162,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4984	134/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226516, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.).	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.063,05</b>	<b>5.192,03</b>	<b>128,98C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/03/2014	1052	093/2014	Valor referente a retenção do INSS sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.		720,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72C</b>
30/04/2014	1055	093/2014	Valor referente a retenção do sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	579,09				
30/04/2014	1055	093/2014	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre os salários do mês de março/2014 ,cfe.folha de pagamento.	141,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,72</b>	<b>720,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.10 - ISS			Saldo anterior:					<b>9,61C</b>
08/01/2014	177	007/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.)		3,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>12,78C</b>
14/01/2014	184	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.)		7,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,89</b>	<b>20,50C</b>
15/01/2014	200		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		438,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,99</b>	<b>458,60C</b>
20/01/2014	190	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.)		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508,99</b>	<b>518,60C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	260	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.)		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512,39</b>	<b>522,00C</b>
28/01/2014	196	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.)		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516,39</b>	<b>526,00C</b>
05/02/2014	178	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225407, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.)	3,17				
05/02/2014	192	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225360, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.)	7,72				
05/02/2014	193	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225365, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.)	60,00				
05/02/2014	197	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225367, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.)	4,00				
05/02/2014	261	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225398, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.)	3,40				
05/02/2014	634	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225369, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>516,39</b>	<b>9,61C</b>
06/02/2014	523	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.)		7,72			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>524,11</b>	<b>17,33C</b>
11/02/2014	530	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.)		50,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>575,06</b>	<b>68,28C</b>
12/02/2014	544	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.)		8,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>583,99</b>	<b>77,21C</b>
18/02/2014	573	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.)		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>587,99</b>	<b>81,21C</b>
19/02/2014	651	062/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48)		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>601,99</b>	<b>95,21C</b>
20/02/2014	683		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		370,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>972,63</b>	<b>465,85C</b>
21/02/2014	1203	007/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.)		3,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>975,80</b>	<b>469,02C</b>
25/02/2014	576	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.)		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>980,54</b>	<b>473,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	727	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.)		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>1.040,54</b>	<b>533,76C</b>
27/02/2014	704	066/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.)		9,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,39</b>	<b>1.050,08</b>	<b>543,30C</b>
10/03/2014	524	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225445, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.)	7,72				
10/03/2014	531	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225450, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.)	50,95				
10/03/2014	545	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225455, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.)	8,93				
10/03/2014	574	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225472, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.)	4,00				
10/03/2014	577	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225468, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.)	4,74				
10/03/2014	652	062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225488, referente a ISS conforme retenção (Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48).	14,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	685	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225498, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	370,64				
10/03/2014	705	066/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225527, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.).	9,54				
10/03/2014	728	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225526, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.).	60,00				
10/03/2014	742	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.)		13,74			
10/03/2014	743	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225534, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.).	13,74				
10/03/2014	868	077/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.)		34,00			
10/03/2014	887	078/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\l no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.)		4,40			
10/03/2014	1204	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225483, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.).	3,17				
10/03/2014	2326	012/2014	Valor referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,82</b>	<b>1.102,86</b>	<b>48,65C</b>
11/03/2014	854	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.)		31,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	857	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.)		60,00			
11/03/2014	893	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.)		7,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,82</b>	<b>1.201,58</b>	<b>147,37C</b>
12/03/2014	869	077/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225547, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.).	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.201,58</b>	<b>113,37C</b>
18/03/2014	923	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.)		4,00			
18/03/2014	933	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.)		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.210,32</b>	<b>122,11C</b>
20/03/2014	1210	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.)		4,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.214,90</b>	<b>126,69C</b>
21/03/2014	890	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.)		4,80			
21/03/2014	1114	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.620,57</b>	<b>532,36C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1122	094/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49)		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.632,57</b>	<b>544,36C</b>
27/03/2014	1019	070	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.)		10,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,82</b>	<b>1.643,10</b>	<b>554,89C</b>
28/03/2014	855	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225540, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.).	31,00				
28/03/2014	888	078/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225561, referente a ISS conforme retenção (Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\I no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.).	4,40				
28/03/2014	891	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225555, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.).	4,80				
28/03/2014	894	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225557, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.).	7,72				
28/03/2014	924	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225573, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.).	4,00				
28/03/2014	927	007/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225575, referente a ISS conforme retenção (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.).	3,17				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	934	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225582, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.).	4,74				
28/03/2014	1020	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225571, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.).	10,53				
28/03/2014	1021	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225542, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.).	60,00				
28/03/2014	1211	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225578, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.).	4,58				
28/03/2014	2331	094/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225641, referente a ISS conforme retenção (Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49).	12,00				
28/03/2014	2333	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225605, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
28/03/2014	2337	012/2014	Valor referente ao ISS recolhido a menor da HP Eletrônica LTDA,cfe.NFNº 755.	0,01				
28/03/2014	2484	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225602, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	60,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,10</b>	<b>1.643,10</b>	<b>53,39D</b>
01/04/2014	926	007/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.)		3,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,10</b>	<b>1.646,27</b>	<b>50,22D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	1320	103/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.)		72,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,10</b>	<b>1.718,81</b>	<b>22,32C</b>
08/04/2014	1313	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.)		60,00			
08/04/2014	1316	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.)		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,10</b>	<b>1.906,81</b>	<b>210,32C</b>
10/04/2014	1317	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225662, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.)	128,00				
10/04/2014	1321	103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225664, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.)	72,54				
10/04/2014	1353	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.)		7,72			
10/04/2014	1354	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225676, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.)	7,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914,36</b>	<b>1.914,53</b>	<b>9,78C</b>
23/04/2014	1314	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225660, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.)	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,36</b>	<b>1.914,53</b>	<b>50,22D</b>
24/04/2014	1110	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		60,46			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1469	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
24/04/2014	1477	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.)		18,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,36</b>	<b>2.394,17</b>	<b>429,42C</b>
28/04/2014	1557	114/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221)		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,36</b>	<b>2.411,17</b>	<b>446,42C</b>
05/05/2014	1424	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.)		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,36</b>	<b>2.415,17</b>	<b>450,42C</b>
08/05/2014	1570	123/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.)		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,36</b>	<b>2.450,17</b>	<b>485,42C</b>
09/05/2014	1413	018/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225694, referente a ISS conforme retenção (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.).	6,70				
09/05/2014	1425	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854737, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.).	4,00				
09/05/2014	1471	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854747, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1478	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854751, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais N° 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFN° 69.).	18,31				
09/05/2014	1558	114/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854757, referente a ISS conforme retenção (Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFN°221).	17,00				
09/05/2014	1579	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.)		60,00			
09/05/2014	1582	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.)		259,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,24</b>	<b>2.769,17</b>	<b>357,54C</b>
14/05/2014	1412	018/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.)		6,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,24</b>	<b>2.775,87</b>	<b>364,24C</b>
16/05/2014	1571	123/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854791, referente a ISS conforme retenção (Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFN° 66879.).	35,00				
16/05/2014	1574	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854790, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.).	7,72				
16/05/2014	1580	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854792, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.).	60,00				
16/05/2014	1583	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854793, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.).	259,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.782,96</b>	<b>2.775,87</b>	<b>2,52C</b>
20/05/2014	1627	070	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFN° 74.)		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.782,96</b>	<b>2.784,05</b>	<b>10,70C</b>
23/05/2014	1573	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.)		7,72			
23/05/2014	1628	070	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854848, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFN° 74.)	8,18				
23/05/2014	1748	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato N° 004/2012.)		400,87			
23/05/2014	1750	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854850, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/ 2014,cfe.contrato N° 004/2012.)	400,87				
23/05/2014	1753	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854853, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.)	4,00				
23/05/2014	1758	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.)		7,00			
23/05/2014	1761	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854855, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.)	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.203,01</b>	<b>3.199,64</b>	<b>6,24C</b>
26/05/2014	1752	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.)		4,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.203,01</b>	<b>3.203,64</b>	<b>10,24C</b>
28/05/2014	1760	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.)		7,00			
28/05/2014	1763	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854862, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.).	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,01</b>	<b>3.210,64</b>	<b>10,24C</b>
04/06/2014	2055	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.)		60,00			
04/06/2014	2056	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854883, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.).	60,00				
04/06/2014	2058	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.)		152,75			
04/06/2014	2059	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854885, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.).	152,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,76</b>	<b>3.423,39</b>	<b>10,24C</b>
10/06/2014	2069	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.)		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,76</b>	<b>3.430,39</b>	<b>17,24C</b>
13/06/2014	2066	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.)		7,72			
13/06/2014	2067	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854891, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.).	7,72				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2070	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854893, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.).	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,48</b>	<b>3.438,11</b>	<b>10,24C</b>
26/06/2014	2158	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato N° 004/2012.)		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,48</b>	<b>3.838,98</b>	<b>411,11C</b>
02/07/2014	2162	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.)		4,00			
02/07/2014	3448	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.)		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,48</b>	<b>3.849,98</b>	<b>422,11C</b>
03/07/2014	2239	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225758, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato N° 004/2012.).	400,87				
03/07/2014	2240	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225764, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.).		4,00			
03/07/2014	2442	155/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225778, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFN° 2198.).	3,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,98</b>	<b>3.849,98</b>	<b>13,61C</b>
08/07/2014	2423	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.)		60,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2426	080/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.)		77,00			
08/07/2014	2441	155/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.)		3,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,98</b>	<b>3.990,61</b>	<b>154,24C</b>
14/07/2014	2634	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.)		7,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,98</b>	<b>3.998,33</b>	<b>161,96C</b>
15/07/2014	2650	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78)		17,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,98</b>	<b>4.016,17</b>	<b>179,80C</b>
16/07/2014	2657	167/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.)		32,10			
16/07/2014	2661	155/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.)		9,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,98</b>	<b>4.057,34</b>	<b>220,97C</b>
22/07/2014	2424	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225795, referente a ISS conforme retenção (Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.)	60,00				
22/07/2014	2427	080/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225810, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.)	77,00				
22/07/2014	2635	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225814, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.)	7,72				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	2651	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225844, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78).	17,84				
22/07/2014	2658	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225830, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.).	32,10				
22/07/2014	2675	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225843, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.).	4,00				
22/07/2014	3645	155/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225832, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.).	9,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.053,71</b>	<b>4.057,34</b>	<b>13,24C</b>
24/07/2014	2667	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.)		7,00			
24/07/2014	2668	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225838, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.).	7,00				
24/07/2014	2674	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.)		4,00			
24/07/2014	2793	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
24/07/2014	2794	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225837, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>4.469,21</b>	<b>17,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2607	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.)		159,75			
12/08/2014	2786	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.)		7,72			
12/08/2014	2902	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.)		44,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>4.681,00</b>	<b>229,03C</b>
19/08/2014	2802	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.)		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>4.685,00</b>	<b>233,03C</b>
20/08/2014	2931	192/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.)		27,50			
20/08/2014	2952	167/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.)		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>4.735,00</b>	<b>283,03C</b>
25/08/2014	2796	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>5.135,87</b>	<b>683,90C</b>
26/08/2014	3149	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.)		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>5.142,87</b>	<b>690,90C</b>
29/08/2014	2842	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.)		346,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,58</b>	<b>5.489,32</b>	<b>1.037,35C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2797	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225943, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
03/09/2014	2960	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.)		55,40			
03/09/2014	2965	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225970, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.).	22,50				
03/09/2014	3726	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225986, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.).	4,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.889,91</b>	<b>5.544,72</b>	<b>664,42C</b>
04/09/2014	2609	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.)		203,00			
04/09/2014	3236	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225927, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.).	159,75				
04/09/2014	3253	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225921, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.).	44,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.093,98</b>	<b>5.747,72</b>	<b>663,35C</b>
05/09/2014	3024	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.)		7,72			
05/09/2014	3641	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226046, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.).	7,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.101,70</b>	<b>5.755,44</b>	<b>663,35C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	2820	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.)		4,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.101,70</b>	<b>5.760,40</b>	<b>668,31C</b>
09/09/2014	2803	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225974, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.).	4,00				
09/09/2014	3235	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226017, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.).	346,45				
09/09/2014	3721	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226003, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.).	55,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.507,55</b>	<b>5.760,40</b>	<b>262,46C</b>
10/09/2014	2932	192/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 225940, referente a ISS conforme retenção (Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.).	27,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.535,05</b>	<b>5.760,40</b>	<b>234,96C</b>
18/09/2014	3729	167/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de )		3,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.535,05</b>	<b>5.763,70</b>	<b>238,26C</b>
19/09/2014	3034	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
19/09/2014	3174	212/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.)		3,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.535,05</b>	<b>6.168,18</b>	<b>642,74C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3213	212/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.)		6,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.535,05</b>	<b>6.174,77</b>	<b>649,33C</b>
26/09/2014	3032	010/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.)		1,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.535,05</b>	<b>6.176,37</b>	<b>650,93C</b>
29/09/2014	3254	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226043, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.).	203,00				
29/09/2014	3687	010/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226076, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.).	1,60				
29/09/2014	3688	220/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226140, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.).	24,92				
29/09/2014	3692	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226046, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.).	7,72				
29/09/2014	3846	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226151, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).	55,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,69</b>	<b>6.176,37</b>	<b>358,29C</b>
03/10/2014	3267	220/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.)		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,69</b>	<b>6.201,29</b>	<b>383,21C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3895	003/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226175, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.).	7,72				
07/10/2014	3900	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.)		4,96			
07/10/2014	3901	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226190, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.).	4,96				
07/10/2014	4829	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226071, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.).	3,61				
07/10/2014	4831	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226079, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
07/10/2014	4889	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226111, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.).	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.251,44</b>	<b>6.206,25</b>	<b>35,58D</b>
09/10/2014	3606	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.)		77,70			
09/10/2014	3844	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.)		55,40			
09/10/2014	4830	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226055, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de ).	3,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4863	212/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.)		11,59			
09/10/2014	4864	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226179, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.).	11,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.266,33</b>	<b>6.350,94</b>	<b>94,22C</b>
10/10/2014	3920	235/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.)		4,55			
10/10/2014	4834	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.)		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.266,33</b>	<b>6.362,49</b>	<b>105,77C</b>
13/10/2014	3894	003/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.)		7,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.266,33</b>	<b>6.370,21</b>	<b>113,49C</b>
17/10/2014	3604	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.)		70,00			
17/10/2014	3607	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854946, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).	70,00				
17/10/2014	3608	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854925, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).	77,70				
17/10/2014	3921	235/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854922, referente a ISS conforme retenção (Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.).	4,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418,58</b>	<b>6.440,21</b>	<b>31,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3963	244/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854969, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.).	66,12				
21/10/2014	3968	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.)		42,00			
21/10/2014	3969	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854967, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.).	42,00				
21/10/2014	4983	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854965, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.927,57</b>	<b>6.482,21</b>	<b>435,75D</b>
24/10/2014	3949	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
24/10/2014	3962	244/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.)		66,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.927,57</b>	<b>6.949,20</b>	<b>31,24C</b>
27/10/2014	3988	250/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.)		11,00			
27/10/2014	3989	250/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226227, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.).	11,00				
27/10/2014	3995	252/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.)		12,56			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3998	253/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945. )		6,00			
27/10/2014	3999	253/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226233, referente a ISS conforme retenção (Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945. ).	6,00				
27/10/2014	4004	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226225, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).	55,40				
27/10/2014	4005	252/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226231, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.).	12,56				
27/10/2014	4890	254/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226249, referente a ISS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.).	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.052,53</b>	<b>6.978,76</b>	<b>64,16D</b>
28/10/2014	3972	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 854976, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.).	1,60				
28/10/2014	4020	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226257, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).	33,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,36</b>	<b>6.978,76</b>	<b>98,99D</b>
29/10/2014	3971	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.)		1,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,36</b>	<b>6.980,36</b>	<b>97,39D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4008	254/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.)		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,36</b>	<b>7.020,36</b>	<b>57,39D</b>
05/11/2014	4001	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.)		55,40			
05/11/2014	4017	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.)		33,23			
05/11/2014	4102	096/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.)		7,00			
05/11/2014	4104	096/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226278, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.)	7,00				
05/11/2014	4114	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226286, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.)		43,05			
05/11/2014	4115	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226287, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.)	43,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.137,41</b>	<b>7.159,04</b>	<b>31,24C</b>
07/11/2014	4075	260/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226299, referente a ISS conforme retenção (Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô), ,cfe.NFNº 185.)	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149,41</b>	<b>7.159,04</b>	<b>19,24C</b>
12/11/2014	4074	260/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô), ,cfe.NFNº 185.)		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149,41</b>	<b>7.171,04</b>	<b>31,24C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4133	008/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.)		7,72			
17/11/2014	4134	008/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226312, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.)	7,72				
17/11/2014	4153	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226326, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.)	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.164,13</b>	<b>7.178,76</b>	<b>24,24C</b>
19/11/2014	4084		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)		210,00			
19/11/2014	4085	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226305, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)	210,00				
19/11/2014	4087	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)		994,00			
19/11/2014	4088	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226303, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)	994,00				
19/11/2014	4090	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)		420,00			
19/11/2014	4091	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226307, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)	420,00				
19/11/2014	4093	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)		420,00			
19/11/2014	4094	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226309, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)	420,00				
19/11/2014	4096	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.)		480,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4097	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226301, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.).	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.688,13</b>	<b>9.702,76</b>	<b>24,24C</b>
24/11/2014	4151	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.)		7,00			
24/11/2014	4160	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226331, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
24/11/2014	4169	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.)		1,60			
24/11/2014	4170	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226341, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.).	1,60				
24/11/2014	4240	267/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226376, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.).	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,70</b>	<b>9.711,36</b>	<b>378,73D</b>
25/11/2014	4227	267/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.)		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,70</b>	<b>9.720,46</b>	<b>369,63D</b>
28/11/2014	4159	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,70</b>	<b>10.121,33</b>	<b>31,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4372	212/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226477, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.).	6,29				
05/12/2014	4981	012/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226474, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.).	400,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.506,86</b>	<b>10.121,33</b>	<b>375,92D</b>
09/12/2014	4316	252/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.)		8,37			
09/12/2014	4317	252/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226418, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.).	8,37				
09/12/2014	4364	012/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.)		400,87			
09/12/2014	4371	212/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.)		6,29			
09/12/2014	4379	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226482, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.).	55,40				
09/12/2014	4383	011/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.)		1,60			
09/12/2014	4384	011/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226485, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.).	1,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4386	028/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.)		7,72			
09/12/2014	4387	028/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226488, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.)	7,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.579,95</b>	<b>10.546,18</b>	<b>24,16D</b>
10/12/2014	4398	167/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.)		33,20			
10/12/2014	4399	167/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226492, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.)	33,20				
10/12/2014	4410	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226502, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.)	66,50				
10/12/2014	4413	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226499, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.)	220,40				
10/12/2014	4417	261/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226501, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.)	226,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.126,15</b>	<b>10.579,38</b>	<b>537,16D</b>
11/12/2014	4378	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.)		55,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.126,15</b>	<b>10.634,78</b>	<b>481,76D</b>
12/12/2014	4409	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.)		66,50			
12/12/2014	4412	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.)		220,40			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4416	261/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.)		226,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.126,15</b>	<b>11.147,78</b>	<b>31,24C</b>
15/12/2014	4439	052/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.)		71,05			
15/12/2014	4440	052/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226515, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.).	71,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.197,20</b>	<b>11.218,83</b>	<b>31,24C</b>
16/12/2014	4462	070/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226528, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.).	10,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.207,47</b>	<b>11.218,83</b>	<b>20,97C</b>
17/12/2014	4461	070/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.)		10,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.207,47</b>	<b>11.229,10</b>	<b>31,24C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.11 - IRPJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/10/2014	3844	187/2014	Valor referente a retenção de impostos. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.)		27,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,70</b>	<b>27,70C</b>
21/10/2014	3847	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226150, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.).	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,70</b>	<b>27,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4003	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226247, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.).	27,70				
27/10/2014	4019	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226253, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.).	16,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,02</b>	<b>27,70</b>	<b>44,32D</b>
05/11/2014	4001	187/2014	Valor referente a retenção de impostos. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.)		27,70			
05/11/2014	4017	187/2014	Valor referente a retenção de impostos. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.)		16,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,02</b>	<b>72,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em transitio			Saldo anterior:					<b>2.544,05C</b>
09/01/2014	474	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. Cheque Nº 225272.	200,00				
09/01/2014	2030	220/2013	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. Cheque Nº 225273	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,05C</b>
10/02/2014	550	054/2014	Pago a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	556	055/2014	Pago a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,00</b>	<b>37,70</b>	<b>2.096,75C</b>
12/02/2014	1490	028/2013	Valor referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1031/2012 e 1034/2012 realizada no dia 18.11.2013.Cheque Nº 854685	170,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,40</b>	<b>37,70</b>	<b>1.926,35C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	651	062/2014	Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48		686,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,40</b>	<b>723,70</b>	<b>2.612,35C</b>
11/03/2014	906	081/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	908	082/2014	Pago a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	910	083/2014	Pago a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,40</b>	<b>780,25</b>	<b>2.668,90C</b>
18/03/2014	933	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.		165,26			
18/03/2014	1175	090/2014	Pago a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,40</b>	<b>964,36</b>	<b>2.853,01C</b>
24/03/2014	1122	094/2014	Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,40</b>	<b>1.552,36</b>	<b>3.441,01C</b>
22/04/2014	2479	081/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior da CD Maria do Socorro Saraiva de Freitas,cfe.recibo.	18,85				
22/04/2014	2480	083/2014	Valor referente a anuidade da Clínica Dra.Socorro Saraiva Wesceslau paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,10</b>	<b>1.552,36</b>	<b>3.403,31C</b>
30/04/2014	2481	054/2014	Valor referente a anuidade do CD Igor Gomes Quaresma paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
30/04/2014	2482	055/2014	Valor referente a anuidade do CD Democrito Saraiva Quaresma paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,80</b>	<b>1.552,36</b>	<b>3.365,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	2487	094/2014	Valor referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,80</b>	<b>1.552,36</b>	<b>2.777,61C</b>
21/05/2014	2488	082/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade da CD Janaina Saraiva Wesceslau paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
21/05/2014	2489	018/2014	Valor referente a serviços prestado no mês de março Sensors Sistema de Alarmes e Segurança LTDA,cfe.NFNº 1137.	165,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,91</b>	<b>1.552,36</b>	<b>2.593,50C</b>
06/06/2014	2228	140/2014	Pago a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		130,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,91</b>	<b>1.683,10</b>	<b>2.724,24C</b>
26/06/2014	2217	151/2014	Pago a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.		377,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,91</b>	<b>2.060,40</b>	<b>3.101,54C</b>
21/07/2014	2689	171/2014	Pago a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,91</b>	<b>2.437,54</b>	<b>3.478,68C</b>
13/10/2014	4844	151/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente da CD MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ ,cfe.recibo.	377,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,21</b>	<b>2.437,54</b>	<b>3.101,38C</b>
20/10/2014	3966	246/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,21</b>	<b>3.337,54</b>	<b>4.001,38C</b>
23/10/2014	4845	140/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente do CD Luiz Augusto Castelo Branco Mourão ,cfe.recibo.	130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,95</b>	<b>3.337,54</b>	<b>3.870,64C</b>
24/10/2014	4846	171/2014	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente da CD MARTA MARIA POMPEU MACHADO ,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,09</b>	<b>3.337,54</b>	<b>3.493,50C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4008	254/2014	Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,09</b>	<b>4.097,54</b>	<b>4.253,50C</b>
28/11/2014	4128	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		51,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,09</b>	<b>4.148,59</b>	<b>4.304,55C</b>
15/12/2014	4985	134/2014	Valor referente a despesa a regularizar pagamento a menor.		10,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,09</b>	<b>4.159,50</b>	<b>4.315,46C</b>
31/12/2014	4140	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			
31/12/2014	4208	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.356,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,09</b>	<b>6.591,81</b>	<b>6.747,77C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social				Saldo anterior:				<b>1.087.894,76C</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.894,76C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>317.224,84C</b>
31/12/2014	5170		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	317.224,84				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014	2.308.001,73				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014		11.946,86			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014		2.509.861,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625.226,57</b>	<b>2.521.808,49</b>	<b>213.806,76C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>221.413,69C</b>
31/12/2014	5170		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		317.224,84			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.224,84</b>	<b>538.638,53C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	417		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	25.233,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.233,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.233,48D</b>
25/02/2014	689		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	26.652,30				
25/02/2014	5164	064/2014	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		0,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.885,78</b>	<b>0,65</b>	<b>51.885,13D</b>
25/03/2014	1046	093/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,15</b>	<b>0,65</b>	<b>78.284,50D</b>
31/03/2014	1076		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
31/03/2014	1085		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.573,75</b>	<b>0,65</b>	<b>80.573,10D</b>
25/04/2014	1446		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.	24.469,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,12</b>	<b>0,65</b>	<b>105.042,47D</b>
23/05/2014	1709	132/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	26.399,37				
23/05/2014	1741		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.569,49</b>	<b>0,65</b>	<b>132.568,84D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	2199		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	29.643,88				
25/06/2014	2499		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.303,37</b>	<b>0,65</b>	<b>162.302,72D</b>
26/06/2014	2343		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20				
26/06/2014	2349		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.005,00</b>	<b>0,65</b>	<b>170.004,35D</b>
25/07/2014	2713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	20.922,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.927,47</b>	<b>0,65</b>	<b>190.926,82D</b>
20/08/2014	2940		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	28.624,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.551,65</b>	<b>0,65</b>	<b>219.551,00D</b>
05/09/2014	2996		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.302,40</b>	<b>0,65</b>	<b>221.301,75D</b>
15/09/2014	3072		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.457,40</b>	<b>0,65</b>	<b>223.456,75D</b>
19/09/2014	2990		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.327,86</b>	<b>0,65</b>	<b>225.327,21D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3226		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.301,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.629,81</b>	<b>0,65</b>	<b>249.629,16D</b>
24/10/2014	3976	247/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.935,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.564,91</b>	<b>0,65</b>	<b>287.564,26D</b>
03/11/2014	4900	247/2014	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 749, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função do reembolso do salário pago a maior.		668,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.564,91</b>	<b>668,80</b>	<b>286.896,11D</b>
24/11/2014	4177		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.221,32</b>	<b>668,80</b>	<b>290.552,52D</b>
25/11/2014	4202		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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.699,30				
25/11/2014	5069	266/2014	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 802, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2014		1.562,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.920,62</b>	<b>2.231,18</b>	<b>326.689,44D</b>
28/11/2014	4186		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
28/11/2014	4189		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.183,77</b>	<b>2.231,18</b>	<b>331.952,59D</b>
09/12/2014	4449		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.698,87</b>	<b>2.231,18</b>	<b>361.467,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		361.467,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.698,87</b>	<b>363.698,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal		13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2014	302		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.215,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,78D</b>
26/03/2014	1064		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.022,92				
26/03/2014	1066		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	693,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,34D</b>
25/06/2014	2152	027/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.303,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303,33D</b>
28/11/2014	4198		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,13D</b>
09/12/2014	4454		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.	18.965,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.440,63D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		36.440,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,63</b>	<b>36.440,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03	Férias 1/3 (CF/88)						0,00
								Saldo anterior:
31/03/2014	1078		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
31/03/2014	1087		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>762,87D</b>
23/05/2014	1743		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,54D</b>
25/06/2014	2501		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,54D</b>
26/06/2014	2345		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2351		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,75D</b>
05/09/2014	2998		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,33D</b>
15/09/2014	3074		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	718,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,66D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	2992		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,15D</b>
28/11/2014	4180	096/2014	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
28/11/2014	4184		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.341,52				
28/11/2014	4192		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.634,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634,34D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		8.634,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.634,34</b>	<b>8.634,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2014	1080		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
31/03/2014	1089		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,73D</b>
23/05/2014	1745		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,06D</b>
25/06/2014	2503		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.	59,97				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,03D</b>
26/06/2014	2347		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,13D</b>
15/09/2014	3076		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,83D</b>
28/11/2014	4195		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,53D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		5.937,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.937,53</b>	<b>5.937,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	421		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,74</b>	<b>0,00</b>	<b>256,74D</b>
25/02/2014	1432		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>513,48D</b>
25/03/2014	1050		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>770,22D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1440		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	3.727,38				
25/04/2014	1443		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,34D</b>
23/05/2014	1713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,08D</b>
25/06/2014	2203		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	277,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288,36D</b>
25/09/2014	3230		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	7.791,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,02D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		13.080,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.080,02</b>	<b>13.080,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/01/2014	419		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	3.615,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,79D</b>
25/02/2014	691		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	4.074,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1048		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,43D</b>
23/05/2014	1711		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862,48D</b>
24/06/2014	2201	149/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.193,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.056,26D</b>
25/07/2014	2715		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.565,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.621,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,38D</b>
20/08/2014	2942		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.584,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.205,39D</b>
25/09/2014	3228		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	3.909,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.115,09D</b>
24/10/2014	3979		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.494,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.609,22D</b>
25/11/2014	4204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.132,28D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4451		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.423,60D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		44.423,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.423,60</b>	<b>44.423,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2014	1289		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
16/05/2014	1633		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
16/05/2014	1641		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1643		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1645		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
19/05/2014	1656		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		11.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.108,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,03D</b>
20/02/2014	968		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.589,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589,08D</b>
21/03/2014	1057	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos salários do mês de março/2014.	6.444,56				
21/03/2014	5048	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		6.444,56			
21/03/2014	5059	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.444,56				
21/03/2014	5148		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>6.444,56</b>	<b>25.478,20D</b>
31/03/2014	5075	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 1150, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		6.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>12.889,12</b>	<b>19.033,64D</b>
08/04/2014	2585		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº	300,00				
08/04/2014	2587		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.522,76</b>	<b>12.889,12</b>	<b>19.633,64D</b>
10/04/2014	1178		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	363,68				
10/04/2014	1180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	246,61				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.133,05</b>	<b>12.889,12</b>	<b>20.243,93D</b>
25/04/2014	1878		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.433,44</b>	<b>12.889,12</b>	<b>26.544,32D</b>
20/05/2014	2531		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo	300,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.733,97</b>	<b>12.889,12</b>	<b>26.844,85D</b>
23/05/2014	5142		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,97</b>	<b>12.889,12</b>	<b>27.144,85D</b>
05/06/2014	1884		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.157,41</b>	<b>12.889,12</b>	<b>35.268,29D</b>
13/06/2014	2589		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.457,41</b>	<b>12.889,12</b>	<b>35.568,29D</b>
30/06/2014	5145		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	7.275,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.732,97</b>	<b>12.889,12</b>	<b>42.843,85D</b>
01/07/2014	2355	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo	535,25				
01/07/2014	2357		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lúvia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo	1.518,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.786,73</b>	<b>12.889,12</b>	<b>44.897,61D</b>
25/07/2014	3877		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	6.502,52				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.289,25</b>	<b>12.889,12</b>	<b>51.400,13D</b>
25/08/2014	3879		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	6.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.930,89</b>	<b>12.889,12</b>	<b>58.041,77D</b>
25/09/2014	3881		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.200,66				
25/09/2014	3885		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	498,79				
25/09/2014	3887		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	466,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.097,21</b>	<b>12.889,12</b>	<b>66.208,09D</b>
29/09/2014	4886	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	575,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.672,88</b>	<b>12.889,12</b>	<b>66.783,76D</b>
24/10/2014	4881	247/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.993,38</b>	<b>12.889,12</b>	<b>70.104,26D</b>
24/11/2014	5135		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.236,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.230,27</b>	<b>12.889,12</b>	<b>74.341,15D</b>
15/12/2014	5137		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5139		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.875,87</b>	<b>12.889,12</b>	<b>88.986,75D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		88.986,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.875,87</b>	<b>101.875,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2014	266		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.	1.701,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,83D</b>
24/02/2014	697		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.	1.574,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,14D</b>
11/04/2014	1372		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.	1.648,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,10D</b>
25/04/2014	1427		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.	1.775,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,03D</b>
03/06/2014	2047		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.	1.980,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681,31D</b>
02/07/2014	2371		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.	2.437,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,93D</b>
04/08/2014	2752		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.	1.700,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819,06D</b>
03/09/2014	3016		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.	1.701,64				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,70D</b>
07/10/2014	3903		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.	2.237,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757,95D</b>
07/11/2014	4130		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.	1.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,53D</b>
24/11/2014	4873		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.	1.672,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.073,35D</b>
15/12/2014	4435		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
15/12/2014	4611		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 894, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
15/12/2014	5036	020/2014	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 894, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de		2.690,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,09</b>	<b>2.690,37</b>	<b>22.763,72D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		22.763,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,09</b>	<b>25.454,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	269		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.	324,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>324,51D</b>
25/02/2014	694		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.	309,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,35</b>	<b>0,00</b>	<b>634,35D</b>
28/03/2014	1060		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.	307,42				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,77</b>	<b>0,00</b>	<b>941,77D</b>
20/05/2014	1734		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.	334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,82D</b>
03/06/2014	2032		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.	429,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,41D</b>
09/07/2014	2374		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.	491,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,50D</b>
04/08/2014	2749		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.	357,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,06D</b>
25/08/2014	2813		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.	332,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,14D</b>
21/10/2014	3955		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	423,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,60D</b>
27/10/2014	4014		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	418,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,04D</b>
28/11/2014	4248		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.	433,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,98D</b>
17/12/2014	4464		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.	634,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,87D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		4.796,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,87</b>	<b>4.796,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte							0,00
								Saldo anterior:
04/02/2014	606		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.	998,00				
04/02/2014	1184	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 95, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1589820 e 1589817, em função da retenção sobre salário do mês de janeiro/2014.		666,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>666,19</b>	<b>331,81D</b>
19/02/2014	608		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	898,20				
19/02/2014	1187	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1598229 e 1598232, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		483,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,20</b>	<b>1.149,40</b>	<b>746,80D</b>
31/03/2014	1156		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	806,90				
31/03/2014	1190	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 190, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		476,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,10</b>	<b>1.626,26</b>	<b>1.076,84D</b>
07/05/2014	1777		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.	1.047,90				
07/05/2014	2535	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do vale transporte do mês de abril/2014.		437,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.751,00</b>	<b>2.063,61</b>	<b>1.687,39D</b>
23/05/2014	1779		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.	822,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	2592	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2014.,cfe.folha de pagamento.		476,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,00</b>	<b>2.540,47</b>	<b>2.032,53D</b>
24/06/2014	2290	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 314, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		432,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,00</b>	<b>2.972,55</b>	<b>1.600,45D</b>
27/06/2014	2164		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.	1.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.681,80</b>	<b>2.972,55</b>	<b>2.709,25D</b>
24/07/2014	2704		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedidos Nºs 1729221 e 1729210.	831,60				
24/07/2014	3427		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.	216,30				
24/07/2014	3854	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 477, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,70</b>	<b>3.511,05</b>	<b>3.218,65D</b>
25/07/2014	2876	015/2014	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 365, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,70</b>	<b>4.049,55</b>	<b>2.680,15D</b>
26/08/2014	2822		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	904,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,90</b>	<b>4.049,55</b>	<b>3.584,35D</b>
25/09/2014	3857	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 505, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014		360,57			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,90</b>	<b>4.410,12</b>	<b>3.223,78D</b>
26/09/2014	3272		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	708,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.342,30</b>	<b>4.410,12</b>	<b>3.932,18D</b>
01/10/2014	3275		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.579,20</b>	<b>4.410,12</b>	<b>4.169,08D</b>
24/10/2014	4921	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 630, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.		455,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.579,20</b>	<b>4.865,43</b>	<b>3.713,77D</b>
27/10/2014	4025		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.360,10</b>	<b>4.865,43</b>	<b>4.494,67D</b>
24/11/2014	4217		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	419,90				
24/11/2014	4924	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 760, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.		455,31			
24/11/2014	5019	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 1006, do Empenho 807, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		277,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.780,00</b>	<b>5.598,12</b>	<b>4.181,88D</b>
05/12/2014	4333		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226445, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,00</b>	<b>5.598,12</b>	<b>5.179,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		5.179,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2014	173		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.	4.605,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,19D</b>
09/01/2014	1193	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		228,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>228,03</b>	<b>4.377,16D</b>
24/01/2014	494	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função do desconto em folha de pagamento do mês de janeiro/2014.		1.406,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>1.634,37</b>	<b>2.970,82D</b>
05/02/2014	499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.	4.725,22				
05/02/2014	1197	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função da retenção sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.634,37			
05/02/2014	5042	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função do lançamento feito em duplicidade.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.330,41</b>	<b>3.268,75</b>	<b>6.061,66D</b>
05/03/2014	738		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	4.850,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.181,17</b>	<b>3.268,75</b>	<b>10.912,42D</b>
04/04/2014	1325		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	4.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.854,95</b>	<b>3.268,75</b>	<b>15.586,20D</b>
28/04/2014	1999	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função da retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.		415,82			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.854,95</b>	<b>3.684,57</b>	<b>15.170,38D</b>
05/05/2014	1527	003/2014	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	4.426,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.281,00</b>	<b>3.684,57</b>	<b>19.596,43D</b>
03/06/2014	2292		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	4.397,02				
03/06/2014	2538	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função da retenção sobre as férias no mês de junho/2014.		208,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.678,02</b>	<b>3.892,59</b>	<b>23.785,43D</b>
30/06/2014	5074	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função de		1.448,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.678,02</b>	<b>5.341,56</b>	<b>22.336,46D</b>
02/07/2014	2278		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.	4.733,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.411,53</b>	<b>5.341,56</b>	<b>27.069,97D</b>
31/07/2014	5073	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5237651, em função de		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.411,53</b>	<b>7.001,31</b>	<b>25.410,22D</b>
04/08/2014	3065		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.	4.628,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.040,31</b>	<b>7.001,31</b>	<b>30.039,00D</b>
25/08/2014	3868	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5373872, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.040,31</b>	<b>8.661,06</b>	<b>28.379,25D</b>
05/09/2014	3067		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.	4.985,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.025,83</b>	<b>8.661,06</b>	<b>33.364,77D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3860	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014.		1.273,63			
25/09/2014	3863	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.		445,43			
25/09/2014	3866	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.		14,96			
25/09/2014	3871	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.		14,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.025,83</b>	<b>10.410,04</b>	<b>31.615,79D</b>
09/10/2014	4497		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.	5.314,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.340,17</b>	<b>10.410,04</b>	<b>36.930,13D</b>
24/10/2014	4915	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2014.		1.653,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.340,17</b>	<b>12.063,31</b>	<b>35.276,86D</b>
11/11/2014	4499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.	5.994,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.334,23</b>	<b>12.063,31</b>	<b>41.270,92D</b>
24/11/2014	4918	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.		1.656,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.334,23</b>	<b>13.720,09</b>	<b>39.614,14D</b>
05/12/2014	4501		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.	5.688,14				
05/12/2014	5032	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.		328,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.022,37</b>	<b>14.048,26</b>	<b>44.974,11D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	5015	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014.		1.316,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.022,37</b>	<b>15.364,89</b>	<b>43.657,48D</b>
31/12/2014	5034	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função de		1.634,37			
31/12/2014	5071	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função de		1.219,29			
31/12/2014	5072	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4967571, em função de		1.634,37			
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		39.169,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.022,37</b>	<b>59.022,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	176		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	302,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>302,61D</b>
24/01/2014	497	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 380853, em função do desconto sobre salário do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,61</b>	<b>233,86</b>	<b>68,75D</b>
29/01/2014	180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	45,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,00</b>	<b>233,86</b>	<b>114,14D</b>
21/02/2014	643		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	45,39				
21/02/2014	1202		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	302,61				
21/02/2014	1206	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 389521, em função da retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,00</b>	<b>467,72</b>	<b>228,28D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	925		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.	302,61				
01/04/2014	1199	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 400535, em função da retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,61</b>	<b>701,58</b>	<b>297,03D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		297,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,61</b>	<b>998,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2014	226		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,50D</b>
17/02/2014	567		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,00D</b>
21/03/2014	963		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,50D</b>
14/04/2014	1389		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186,00D</b>
16/05/2014	1623		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482,50D</b>
16/06/2014	2091		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	2664		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,50D</b>
14/08/2014	3114		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.372,00D</b>
16/09/2014	3029		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 22604, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,50D</b>
17/10/2014	3936		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965,00D</b>
17/11/2014	4145		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261,50D</b>
05/12/2014	4975		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.558,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		27.558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.558,00</b>	<b>27.558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2014	308	029/2014	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	332		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
04/02/2014	346		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
05/02/2014	515		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
10/02/2014	537		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
10/03/2014	882		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
20/03/2014	958		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1139		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1162		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00D</b>
11/04/2014	1375		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00D</b>
23/04/2014	1418		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00D</b>
25/04/2014	1430		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
16/05/2014	1631		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00D</b>
06/06/2014	2061		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
06/06/2014	2188		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>
08/07/2014	2396		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
08/07/2014	2542		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
29/07/2014	2554		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>
02/09/2014	2598		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>
22/09/2014	3293		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
29/09/2014	3251		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>
08/10/2014	3475		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3477		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>
13/10/2014	3465		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3467		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850,00</b>
22/10/2014	3479		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
24/10/2014	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
27/10/2014	3483		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>
28/10/2014	3485		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	3610		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>
26/11/2014	4267		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscitos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>
28/11/2014	4275		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscitos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.	750,00				
28/11/2014	4285		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		22.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2014	342		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
05/02/2014	513		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
10/02/2014	533		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	956		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
31/03/2014	1137		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
02/04/2014	1281		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1283		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1292		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1298		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>
23/04/2014	1415		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>
24/04/2014	1452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>
25/04/2014	1483		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.	350,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
29/04/2014	1495	113/2014	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450,00</b>
06/05/2014	1563		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>
19/05/2014	1662		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.600,00				
19/05/2014	1695		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>
20/05/2014	1648		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
06/06/2014	2082		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2079		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte, Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
10/06/2014	2088		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
02/07/2014	2389		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350,00</b>
08/07/2014	2405		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2417		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>
15/07/2014	2420		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>
21/07/2014	2551		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>
20/08/2014	2807		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.650,00</b>
26/08/2014	2569		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,00</b>
28/08/2014	2572		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.150,00</b>
03/09/2014	2595		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.550,00</b>
16/09/2014	2601		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.550,00</b>
19/09/2014	3037		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.850,00</b>
22/09/2014	3296		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650,00</b>
30/09/2014	3241		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3243		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
30/09/2014	3245		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
30/09/2014	3248		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00D</b>
09/10/2014	3503		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550,00D</b>
10/10/2014	3510		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.350,00D</b>
13/10/2014	3513		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
13/10/2014	3516		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.050,00D</b>
22/10/2014	3506		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
22/10/2014	3522		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.950,00</b>
27/10/2014	3519		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3534		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3537		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.950,00</b>
28/10/2014	3540		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.750,00</b>
29/10/2014	3528		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.950,00</b>
28/11/2014	4282		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.650,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	4312		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.350,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		58.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2014	348		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
05/02/2014	517		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
10/02/2014	539		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
20/03/2014	960		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
31/03/2014	1141		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1165		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
23/04/2014	1421		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1449		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/04/2014	1553		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00D</b>
16/05/2014	1636		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00D</b>
19/05/2014	1659		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1698		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	500,00				
19/05/2014	1702		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	1704		Liquidado a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>
06/06/2014	2085		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
16/06/2014	2222		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>
03/07/2014	2399	131/2014	Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>
08/07/2014	2403		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>
16/07/2014	2408		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>
29/07/2014	2412		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2414		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>
05/08/2014	2557		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>
07/08/2014	2560		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>
19/08/2014	2563		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,00</b>
26/08/2014	2566		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,00</b>
27/08/2014	2611		Liquidado a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,00</b>
28/08/2014	2576		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
28/08/2014	2578		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,00D</b>
02/09/2014	2604		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00D</b>
09/09/2014	3154		Liquidado a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,00D</b>
25/09/2014	3045		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3048		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3206		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00D</b>
29/09/2014	3269		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00D</b>
06/10/2014	3263		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.	1.000,00				
06/10/2014	3282		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00D</b>
07/10/2014	3544		Liquidado a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00D</b>
08/10/2014	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00D</b>
13/10/2014	3554		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3556		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
16/10/2014	3559		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00D</b>
20/10/2014	3571		Liquidado a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
22/10/2014	3562		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3565		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3568		Liquidado a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00D</b>
27/10/2014	3547		Liquidado a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
27/10/2014	3574		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
27/10/2014	3577		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	300,00				
27/10/2014	3580		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00D</b>
28/10/2014	3586		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,00D</b>
31/10/2014	3583		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	3589		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
04/11/2014	3594		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>
10/11/2014	3597		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226313, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilm no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
12/11/2014	3600		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilm no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>
19/11/2014	3613		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.950,00</b>
28/11/2014	4279		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		44.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.650,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	312		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	314		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
31/03/2014	1159		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
02/04/2014	1286		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
23/04/2014	1397		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/04/2014	1400		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
23/05/2014	1716		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/09/2014	3195		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tórres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
26/09/2014	3198		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tórres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
30/09/2014	3233		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
09/10/2014	3492		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
17/10/2014	3494		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3496		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3498		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3500		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2014	4207		Liquidado a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.700,00				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/08/2014	2930		Liquidado a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		550,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2014	208		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>
24/01/2014	214		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	216		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	218		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.	526,40				
24/01/2014	220		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,10</b>
25/02/2014	663		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.	996,80				
25/02/2014	665		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	667		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.	522,00				
25/02/2014	669		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	672		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.	298,20				
25/02/2014	747		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.	311,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,30</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	864	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 102, favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, Recibo nº , em função da restituição do auxílio transporte.		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>39,60</b>	<b>6.849,70D</b>
24/03/2014	1101	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1103		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.	482,00				
24/03/2014	1105		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1107		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>39,60</b>	<b>9.620,40D</b>
25/04/2014	1457		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1459		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1461		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,30</b>	<b>39,60</b>	<b>11.927,70D</b>
23/05/2014	1727		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1729	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1731		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1768		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	891,80				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1770		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	992,60				
23/05/2014	1772		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.147,50</b>	<b>39,60</b>	<b>17.107,90D</b>
29/05/2014	1869	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 303, favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, Recibo nº , em função da rescisão de contrato.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.147,50</b>	<b>83,60</b>	<b>17.063,90D</b>
26/06/2014	2138		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2140		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2142		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2144		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2146		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.	816,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,00</b>	<b>83,60</b>	<b>20.948,40D</b>
24/07/2014	2695		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2697		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2699		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2701		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.108,40</b>	<b>83,60</b>	<b>24.024,80D</b>
25/07/2014	2881		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.	838,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.946,80</b>	<b>83,60</b>	<b>24.863,20D</b>
20/08/2014	2856		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.740,10</b>	<b>83,60</b>	<b>25.656,50D</b>
21/08/2014	2858		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225987, 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/2014 ,cfe.recibo.	865,90				
21/08/2014	2860		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2862		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2864		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.985,90</b>	<b>83,60</b>	<b>28.902,30D</b>
25/09/2014	3055		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3057		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3061		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3063		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.447,80</b>	<b>83,60</b>	<b>33.364,20D</b>
26/09/2014	3059		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3215		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.	470,30				
26/09/2014	3218		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.	514,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.529,10</b>	<b>83,60</b>	<b>35.445,50D</b>
24/10/2014	4052		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4054		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4056		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4058		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4060		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4062		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
24/10/2014	4064		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.998,40</b>	<b>83,60</b>	<b>40.914,80D</b>
25/11/2014	4228		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4230		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4232		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4234		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4236		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4238		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.549,40</b>	<b>83,60</b>	<b>45.465,80D</b>
09/12/2014	4342		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4344		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4346		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4348		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4350		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
09/12/2014	4352		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.163,60</b>	<b>83,60</b>	<b>50.080,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		50.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.163,60</b>	<b>50.163,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
29/01/2014	305		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.	1.731,67				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,67D</b>
03/02/2014	339		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.	67,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,77D</b>
05/03/2014	744		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.	1.311,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,11D</b>
07/03/2014	879		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.	60,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,13D</b>
08/04/2014	1327		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.	1.893,00				
08/04/2014	1329		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.	3.295,45				
08/04/2014	1348		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .	638,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,10D</b>
10/04/2014	1277		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .	1.672,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.669,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,62D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1480		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.	32,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.702,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,19D</b>
25/04/2014	1488		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.	98,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,36D</b>
13/05/2014	1613		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.	1.301,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.101,56D</b>
16/05/2014	1620		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.	1.494,25				
16/05/2014	1650		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.	1.283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.878,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878,81D</b>
26/05/2014	1736		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano	10.674,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.553,26D</b>
03/06/2014	1800		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.	646,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.199,38D</b>
16/06/2014	2098		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.	520,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.719,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,78D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2304		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.	1.815,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.534,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.534,84D</b>
11/07/2014	2306		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza	2.939,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.473,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.473,88D</b>
15/07/2014	2308		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.	1.427,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.901,00D</b>
24/07/2014	2310		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 4232,69, FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.	4.232,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.133,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37.133,69D</b>
12/08/2014	2312		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.	856,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.990,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,34D</b>
25/08/2014	2316		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Alex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.	6.810,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,88D</b>
26/08/2014	2314		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .	2.872,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.673,20D</b>
03/09/2014	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	2.584,66				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.257,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.257,86D</b>
11/09/2014	3724		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.	400,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.658,78D</b>
26/09/2014	3186		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.	1.802,52				
26/09/2014	3279		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .	1.179,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.641,10D</b>
03/10/2014	3451		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.	2.406,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.047,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56.047,31D</b>
09/10/2014	3453		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.	1.994,24				
09/10/2014	3455		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.	1.070,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.112,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.112,09D</b>
17/10/2014	3457		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.	1.406,89				
17/10/2014	3459		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.	1.176,07				
17/10/2014	3461		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.	1.463,73				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3622		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza	7.427,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70.586,30D</b>
17/11/2014	3624		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza	1.120,91				
17/11/2014	4894		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de novembro/ 2014.	1.120,91				
17/11/2014	5038	028/2014	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 702, favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº , em função da liquidação feita em duplicidade.		1.120,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.828,12</b>	<b>1.120,91</b>	<b>71.707,21D</b>
19/11/2014	4166		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.	371,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.199,12</b>	<b>1.120,91</b>	<b>72.078,21D</b>
28/11/2014	4272		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.	768,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.967,80</b>	<b>1.120,91</b>	<b>72.846,89D</b>
05/12/2014	4324		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.967,80</b>	<b>1.120,91</b>	<b>73.846,89D</b>
11/12/2014	4400		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.	4.065,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.032,88</b>	<b>1.120,91</b>	<b>77.911,97D</b>
17/12/2014	4986		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.	830,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.863,35</b>	<b>1.120,91</b>	<b>78.742,44D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		78.742,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.863,35</b>	<b>79.863,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/12/2014	4406		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 (quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO -CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2014	564		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01 ; 16.01 ; 17.01 ; 19.01 ; 20.01 ; 28.01 ; 30.01 ; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315 ; 4320 ;4333 ; 4334 ; 4335 ; 4336 ; 4343 ; 4359 ; 4385 ; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286 ; 199276 ; 104683 ; 199290 ; 199278 ; 104685 ; 104684 ; 47992 ; 47994 ; 199299 e 199291.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
17/03/2014	915		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>
23/04/2014	1409		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1689		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00</b>
16/06/2014	2096		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.	632,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,00</b>
14/07/2014	2646		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,00</b>
19/08/2014	2867		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,00</b>
25/09/2014	3257		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.	475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3973		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,00D</b>
17/11/2014	4142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,00D</b>
15/12/2014	4432		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		5.132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,00</b>	<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/09/2014	3167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.	490,00				
16/09/2014	3290		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº	598,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,80D</b>
31/12/2014	4949	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	378,20				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		1.467,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	626		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
08/01/2014	628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,87D</b>
04/02/2014	487		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.	18,33				
04/02/2014	489		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.	55,33				
04/02/2014	491		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.	889,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,88D</b>
26/02/2014	722		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.	112,23				
26/02/2014	724		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.	1.571,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,27D</b>
05/03/2014	736		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.	18,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.919,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,91D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1271		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.	85,08				
10/04/2014	1273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.	1.496,09				
10/04/2014	1275		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.	18,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,60D</b>
05/05/2014	1532		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.	18,01				
05/05/2014	1534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.	1.385,13				
05/05/2014	1536		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.	107,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,79D</b>
02/06/2014	1819		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.	21,13				
02/06/2014	1821		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.	1.667,04				
02/06/2014	1823		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,52D</b>
27/06/2014	2106		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.	105,33				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,85D</b>
03/07/2014	2380		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.	34,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.968,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968,14D</b>
09/07/2014	2284		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.	1.696,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664,50D</b>
29/07/2014	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685,95D</b>
01/08/2014	2764		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.	95,56				
01/08/2014	2767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.	1.682,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.464,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464,20D</b>
25/08/2014	2810		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,20D</b>
26/08/2014	2834		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.	20,55				
26/08/2014	2836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.	1.850,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.411,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,35D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3192		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.	111,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,55D</b>
29/09/2014	3841		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº	20,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.543,33D</b>
13/10/2014	3639		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.	1.560,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,68D</b>
27/10/2014	4011		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.	23,13				
27/10/2014	4037		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.	159,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,87D</b>
04/11/2014	4034		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	2.607,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.893,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.893,11D</b>
03/12/2014	4270		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	1.811,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,15D</b>
09/12/2014	4355		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,68D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		20.734,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.734,68</b>	<b>20.734,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	186		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	94,80				
14/01/2014	630		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32D</b>
05/02/2014	480		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	38,51				
05/02/2014	482		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	121,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,85</b>	<b>0,00</b>	<b>292,85D</b>
12/03/2014	873		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.	110,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>403,28D</b>
21/03/2014	1118		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,96</b>	<b>0,00</b>	<b>440,96D</b>
08/04/2014	1307		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.	37,68				
08/04/2014	1310		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,44</b>	<b>0,00</b>	<b>573,44D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1525		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>611,12D</b>
14/05/2014	1585		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.	157,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,95</b>	<b>0,00</b>	<b>768,95D</b>
06/06/2014	2035		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.	38,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,43</b>	<b>0,00</b>	<b>807,43D</b>
25/06/2014	2103		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>902,23D</b>
03/07/2014	2281		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,91</b>	<b>0,00</b>	<b>939,91D</b>
11/07/2014	2473		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.	96,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,89D</b>
06/08/2014	2743		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.	40,27				
06/08/2014	2776		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	140,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,48D</b>
26/08/2014	2839		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,02D</b>
09/09/2014	3001		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	169,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,47D</b>
29/09/2014	3180		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,01D</b>
09/10/2014	3911		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	118,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,57D</b>
28/10/2014	4043	009/2014	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,11D</b>
04/11/2014	4106		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	141,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.768,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,41D</b>
09/12/2014	4330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	129,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,34D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		1.898,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,34</b>	<b>1.898,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a 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
08/01/2014	622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
08/01/2014	624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,10D</b>
28/01/2014	195		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/2014.	80,00				
28/01/2014	616		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,70D</b>
29/01/2014	637		Liquidado a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,68D</b>
04/02/2014	504		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.	380,34				
04/02/2014	506		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.	318,23				
04/02/2014	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.	675,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,22D</b>
14/02/2014	561		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.	277,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,85D</b>
18/02/2014	572		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	715		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.	3.946,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.671,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,78D</b>
10/03/2014	847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.	329,29				
10/03/2014	849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.	377,43				
10/03/2014	851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.	868,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.247,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,01D</b>
17/03/2014	918		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.	266,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,21D</b>
18/03/2014	922		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593,21D</b>
26/03/2014	1130		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111	4.022,23				
26/03/2014	1132		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,34D</b>
07/04/2014	1302		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.506,28				
07/04/2014	1305	047/2014	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 212, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.		1.173,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.271,62</b>	<b>1.173,85</b>	<b>14.097,77D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1366		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.	334,76				
11/04/2014	1369		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.	839,09				
11/04/2014	1386		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,27</b>	<b>1.173,85</b>	<b>15.521,42D</b>
05/05/2014	1423		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2014.	80,00				
05/05/2014	1541		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1543		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1545		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.	812,95				
05/05/2014	1547		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.	2,12				
05/05/2014	1550		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.378,24</b>	<b>1.173,85</b>	<b>17.204,39D</b>
13/05/2014	1591		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.	4.105,53				
13/05/2014	1609		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.733,57</b>	<b>1.173,85</b>	<b>21.559,72D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	1751		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.813,57</b>	<b>1.173,85</b>	<b>21.639,72D</b>
02/06/2014	1812		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014, cfe.NFNº 27579.	4.134,33				
02/06/2014	1814		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014, cfe.NFNº 150589.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.097,80</b>	<b>1.173,85</b>	<b>25.923,95D</b>
03/06/2014	2040		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	375,14				
03/06/2014	2042		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	311,85				
03/06/2014	2044		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.	721,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.506,18</b>	<b>1.173,85</b>	<b>27.332,33D</b>
10/06/2014	2073		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014, cfe.NFNº 018668224-0.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.758,98</b>	<b>1.173,85</b>	<b>27.585,13D</b>
02/07/2014	2161		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.	80,00				
02/07/2014	2274		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014, cfe.NFNº 28249	4.181,83				
02/07/2014	2276		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014, cfe.NFNº 149853	153,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.173,84</b>	<b>1.173,85</b>	<b>31.999,99D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2383		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	757,81				
03/07/2014	2386		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.	320,67				
03/07/2014	2392		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.	404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.657,23</b>	<b>1.173,85</b>	<b>33.483,38D</b>
14/07/2014	2640		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.	254,80				
14/07/2014	2643		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.061,93</b>	<b>1.173,85</b>	<b>33.888,08D</b>
24/07/2014	2673		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.141,93</b>	<b>1.173,85</b>	<b>33.968,08D</b>
01/08/2014	2757		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	328,45				
01/08/2014	2759		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	309,85				
01/08/2014	2761		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	675,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.455,90</b>	<b>1.173,85</b>	<b>35.282,05D</b>
07/08/2014	2781		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.	4.163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.619,45</b>	<b>1.173,85</b>	<b>39.445,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2788		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.	149,90				
19/08/2014	2801		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2014.	80,00				
19/08/2014	2934		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.853,05</b>	<b>1.173,85</b>	<b>39.679,20D</b>
03/09/2014	2980		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	314,38				
03/09/2014	2983		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	392,70				
03/09/2014	2986		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	998,08				
03/09/2014	3026		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0	254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.813,01</b>	<b>1.173,85</b>	<b>41.639,16D</b>
10/09/2014	3713	025/2014	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.068,35</b>	<b>1.173,85</b>	<b>41.894,50D</b>
12/09/2014	3693		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº	4.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.187,13</b>	<b>1.173,85</b>	<b>46.013,28D</b>
26/09/2014	3031		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.267,13</b>	<b>1.173,85</b>	<b>46.093,28D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3255		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226043, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.417,03</b>	<b>1.173,85</b>	<b>46.243,18D</b>
01/10/2014	3277		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.672,37</b>	<b>1.173,85</b>	<b>46.498,52D</b>
07/10/2014	3630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	382,93				
07/10/2014	3632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	329,62				
07/10/2014	3634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	607,46				
07/10/2014	3636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	0,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.993,26</b>	<b>1.173,85</b>	<b>47.819,41D</b>
13/10/2014	4835		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº	4.147,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.140,92</b>	<b>1.173,85</b>	<b>51.967,07D</b>
24/10/2014	3929		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..	264,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.405,82</b>	<b>1.173,85</b>	<b>52.231,97D</b>
27/10/2014	3923		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.555,72</b>	<b>1.173,85</b>	<b>52.381,87D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3970		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.635,72</b>	<b>1.173,85</b>	<b>52.461,87D</b>
04/11/2014	4068		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	325,15				
04/11/2014	4070		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.375,10</b>	<b>1.173,85</b>	<b>53.201,25D</b>
05/11/2014	4041			4.163,93				
05/11/2014	4117		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	642,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.181,47</b>	<b>1.173,85</b>	<b>58.007,62D</b>
07/11/2014	4124		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.190,09</b>	<b>1.173,85</b>	<b>58.016,24D</b>
19/11/2014	4136		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.339,99</b>	<b>1.173,85</b>	<b>58.166,14D</b>
24/11/2014	4168		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.419,99</b>	<b>1.173,85</b>	<b>58.246,14D</b>
03/12/2014	4148		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.	4.224,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.644,87</b>	<b>1.173,85</b>	<b>62.471,02D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4300		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	435,75				
04/12/2014	4303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	373,19				
04/12/2014	4306	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	0,23				
04/12/2014	4309	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	569,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.023,82</b>	<b>1.173,85</b>	<b>63.849,97D</b>
05/12/2014	4358		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.173,72</b>	<b>1.173,85</b>	<b>63.999,87D</b>
09/12/2014	4382		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.253,72</b>	<b>1.173,85</b>	<b>64.079,87D</b>
10/12/2014	4403		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.	256,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.510,58</b>	<b>1.173,85</b>	<b>64.336,73D</b>
16/12/2014	4457		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.518,76</b>	<b>1.173,85</b>	<b>64.344,91D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		64.344,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.518,76</b>	<b>65.518,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2014	272		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.	600,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
29/01/2014	292		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	473,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,50D</b>
19/02/2014	645		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014,cfe.recibos.	643,50				
19/02/2014	647		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,00D</b>
26/03/2014	1124		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/2014,cfe.recibo.	843,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,50D</b>
27/03/2014	920		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,50D</b>
16/04/2014	1391		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,50D</b>
25/04/2014	1466	024/2014	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,00D</b>
13/05/2014	1611		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854795, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.recibos.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	2490		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.	700,00				
13/05/2014	5040	024/2014	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 30, favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, Depósito nº , em função da liquidação feita em duplicidade.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.034,00D</b>
28/05/2014	1783		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.	735,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.469,95</b>	<b>700,00</b>	<b>6.769,95D</b>
04/06/2014	2492		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.169,95</b>	<b>700,00</b>	<b>7.469,95D</b>
30/06/2014	2159		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,45</b>	<b>700,00</b>	<b>8.143,45D</b>
24/07/2014	2676		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.516,95</b>	<b>700,00</b>	<b>8.816,95D</b>
29/07/2014	2733		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.216,95</b>	<b>700,00</b>	<b>9.516,95D</b>
08/08/2014	2783		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.916,95</b>	<b>700,00</b>	<b>10.216,95D</b>
19/08/2014	3111		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.	673,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.590,45</b>	<b>700,00</b>	<b>10.890,45D</b>
05/09/2014	3003		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.290,45</b>	<b>700,00</b>	<b>11.590,45D</b>
26/09/2014	3177		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.963,95</b>	<b>700,00</b>	<b>12.263,95D</b>
09/10/2014	3913		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,95</b>	<b>700,00</b>	<b>12.963,95D</b>
28/10/2014	3981		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.337,45</b>	<b>700,00</b>	<b>13.637,45D</b>
24/11/2014	4250		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.010,95</b>	<b>700,00</b>	<b>14.310,95D</b>
28/11/2014	4121		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,95</b>	<b>700,00</b>	<b>15.010,95D</b>
10/12/2014	4418		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.384,45</b>	<b>700,00</b>	<b>15.684,45D</b>
11/12/2014	4322		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.	700,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.084,45</b>	<b>700,00</b>	<b>16.384,45D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		16.384,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.084,45</b>	<b>17.084,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	263		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00D</b>
30/01/2014	750		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.	976,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,04D</b>
28/02/2014	467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	85,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,94D</b>
10/03/2014	870		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,94D</b>
08/04/2014	1350		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,94D</b>
14/05/2014	1615		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,94D</b>
13/06/2014	2093		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225705, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de junho/2014.	525,00				
13/06/2014	5049	019/2014	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 25, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 7479, em função da duplicidade.		525,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.686,94</b>	<b>525,00</b>	<b>3.161,94D</b>
26/06/2014	2100		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,94</b>	<b>525,00</b>	<b>3.686,94D</b>
11/07/2014	2628		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736,94</b>	<b>525,00</b>	<b>4.211,94D</b>
30/07/2014	2723		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,94</b>	<b>525,00</b>	<b>4.736,94D</b>
20/08/2014	2804		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	758,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,70</b>	<b>525,00</b>	<b>5.495,70D</b>
30/09/2014	3203		Liquidado a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.520,70</b>	<b>525,00</b>	<b>5.995,70D</b>
13/10/2014	4837		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.045,70</b>	<b>525,00</b>	<b>6.520,70D</b>
05/11/2014	4099		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226280, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.570,70</b>	<b>525,00</b>	<b>7.045,70D</b>
26/11/2014	4252		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.095,70</b>	<b>525,00</b>	<b>7.570,70D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		7.570,70			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.095,70</b>	<b>8.095,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	183		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>276,83D</b>
06/02/2014	522		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,66</b>	<b>0,00</b>	<b>553,66D</b>
11/03/2014	892		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,49</b>	<b>0,00</b>	<b>830,49D</b>
04/04/2014	1319		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,49D</b>
08/04/2014	1360		Liquidado a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,49D</b>
10/04/2014	1352		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.987,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,32D</b>
28/04/2014	1556		Liquidado a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837,32D</b>
23/05/2014	1572		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.	276,83				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,15D</b>
04/06/2014	2207		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.	467,07				
04/06/2014	2209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.	269,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,66D</b>
13/06/2014	2065		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,49D</b>
08/07/2014	2440		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.257,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257,49D</b>
14/07/2014	2633		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.534,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,32D</b>
16/07/2014	2660		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.	325,00				
16/07/2014	2884	182/2014	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW toponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.	94,75				
16/07/2014	5046	155/2014	Cancelamento da liquidação nº 587, do Empenho 466, favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, Nota Fiscal nº 2246, em função do empenho feito a maior.		157,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,07</b>	<b>157,96</b>	<b>6.796,11D</b>
07/08/2014	3117		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.	252,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,80</b>	<b>157,96</b>	<b>7.048,84D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2785		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.483,63</b>	<b>157,96</b>	<b>7.325,67D</b>
20/08/2014	2957		Liquidado a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>157,96</b>	<b>7.415,67D</b>
29/08/2014	2968		Liquidado a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.	350,00				
29/08/2014	2971		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.043,63</b>	<b>157,96</b>	<b>7.885,67D</b>
05/09/2014	3023		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,46</b>	<b>157,96</b>	<b>8.162,50D</b>
19/09/2014	3170		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.	182,50				
19/09/2014	3173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.	72,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,09</b>	<b>157,96</b>	<b>8.417,13D</b>
25/09/2014	3209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.	150,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.725,99</b>	<b>157,96</b>	<b>8.568,03D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4862	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.	231,73				
09/10/2014	4866		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.	338,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,99</b>	<b>157,96</b>	<b>9.138,03D</b>
13/10/2014	3893		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.572,82</b>	<b>157,96</b>	<b>9.414,86D</b>
24/10/2014	3961		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.	2.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.942,82</b>	<b>157,96</b>	<b>11.784,86D</b>
27/10/2014	3987		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.	550,00				
27/10/2014	3994		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.942,82</b>	<b>157,96</b>	<b>12.784,86D</b>
12/11/2014	4073		Liquidado a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.542,82</b>	<b>157,96</b>	<b>13.384,86D</b>
17/11/2014	4132		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.819,65</b>	<b>157,96</b>	<b>13.661,69D</b>
25/11/2014	4226		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.079,65</b>	<b>157,96</b>	<b>13.921,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	4294		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.174,65</b>	<b>157,96</b>	<b>14.016,69D</b>
28/11/2014	4297		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.	94,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.268,70</b>	<b>157,96</b>	<b>14.110,74D</b>
08/12/2014	4367		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226476, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.	158,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.427,50</b>	<b>157,96</b>	<b>14.269,54D</b>
09/12/2014	4315		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.	300,00				
09/12/2014	4370		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.	125,82				
09/12/2014	4385		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,15</b>	<b>157,96</b>	<b>14.972,19D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		14.972,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,15</b>	<b>15.130,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2014	945	087/2014	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .	105,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1148		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	292,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>397,26D</b>
02/07/2014	2431		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>458,21D</b>
03/07/2014	2437		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>519,16D</b>
09/07/2014	2617		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.	1.438,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,59D</b>
29/07/2014	2746		Liquidado a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.	1.434,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,18D</b>
26/11/2014	4264		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .	114,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,34D</b>
10/12/2014	4394		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	940,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447,24D</b>
11/12/2014	4426		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.	521,24				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4429		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	994,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,67D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		5.962,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,67</b>	<b>5.962,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	618		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00D</b>
26/02/2014	706		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00D</b>
10/03/2014	741		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.	687,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,00D</b>
11/03/2014	859		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.	560,00				
11/03/2014	1982		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 25558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,00D</b>
20/03/2014	1209	070/2014	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.	228,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,93D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	1018		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.	526,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.352,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352,43D</b>
23/04/2014	1984		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.712,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,43D</b>
24/04/2014	1476		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.	915,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,15D</b>
13/05/2014	1576		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.952,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,15D</b>
14/05/2014	1618		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.552,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552,15D</b>
20/05/2014	1626		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,15D</b>
02/06/2014	1805		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.561,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,15D</b>
16/06/2014	2194		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,15D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2637		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.453,15D</b>
15/07/2014	2649		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78	892,00				
15/07/2014	2653		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.	120,00				
15/07/2014	3440		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.109,15D</b>
25/07/2014	3443	228/2014	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 652, favorecido DIÁRIO OFICIAL, Recibo nº , em função do depósito.		644,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.109,15</b>	<b>644,00</b>	<b>14.465,15D</b>
31/07/2014	2770		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.809,15</b>	<b>644,00</b>	<b>16.165,15D</b>
01/08/2014	2898		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e panfletos da eleição,cfe.NFNº7005.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.309,15</b>	<b>644,00</b>	<b>20.665,15D</b>
07/08/2014	3663		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.009,15</b>	<b>644,00</b>	<b>22.365,15D</b>
12/08/2014	2887		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.	336,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.345,73</b>	<b>644,00</b>	<b>22.701,73D</b>
14/08/2014	3665		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.045,73</b>	<b>644,00</b>	<b>24.401,73D</b>
20/08/2014	2951		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.795,73</b>	<b>644,00</b>	<b>25.151,73D</b>
25/08/2014	2819		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.043,73</b>	<b>644,00</b>	<b>25.399,73D</b>
12/09/2014	3747		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
12/09/2014	3751		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
12/09/2014	3755		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
12/09/2014	3761		Liquidado a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
12/09/2014	3763		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
12/09/2014	3767		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.431,73</b>	<b>644,00</b>	<b>28.787,73D</b>
18/09/2014	3728		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.541,73</b>	<b>644,00</b>	<b>28.897,73D</b>
26/09/2014	3163		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.	504,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3749		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
26/09/2014	3753		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
26/09/2014	3757		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
26/09/2014	3759		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
26/09/2014	3765		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
26/09/2014	3769		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.433,73</b>	<b>644,00</b>	<b>32.789,73D</b>
07/10/2014	3899		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,73</b>	<b>644,00</b>	<b>33.037,73D</b>
13/10/2014	4851		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.381,73</b>	<b>644,00</b>	<b>34.737,73D</b>
05/11/2014	4868		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.081,73</b>	<b>644,00</b>	<b>36.437,73D</b>
10/12/2014	4397		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.	1.106,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.188,41</b>	<b>644,00</b>	<b>37.544,41D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	4460		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.	513,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.701,98</b>	<b>644,00</b>	<b>38.057,98D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		38.057,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.701,98</b>	<b>38.701,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2014	1560		Liquidado a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
19/08/2014	2946		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00D</b>
21/08/2014	2948		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		2.230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 05/02/2014 conforme Nota Fiscal	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>
06/02/2014	249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 06/02/2014 conforme Nota Fiscal	237,21				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>457,21D</b>
12/02/2014	241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/01/2014 a 12/02/2014 conforme Nota Fiscal	264,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721,22</b>	<b>0,00</b>	<b>721,22D</b>
28/02/2014	681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/02/2014 a 28/02/2014 conforme Nota Fiscal	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811,22</b>	<b>0,00</b>	<b>811,22D</b>
05/03/2014	815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 06/02/2014 a 05/03/2014 conforme Nota Fiscal	432,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,24D</b>
07/03/2014	2186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE, referente ao período de 06/02/2014 a 07/03/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	173,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,79D</b>
08/04/2014	835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/03/2014 a 08/04/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	665,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,26D</b>
09/04/2014	827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA referente ao período de 10/03/2014 a 09/04/2014 conforme Nota Fiscal	312,92				
09/04/2014	843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 10/03/2014 a 09/04/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,18D</b>
08/05/2014	1339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/04/2014 a 08/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	720,02				
08/05/2014	1347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE, referente ao período de 08/04/2014 a 08/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE.	540,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.795,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,21D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 11/04/2014 a 09/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,21D</b>
30/05/2014	1671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/05/2014 a 30/05/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	786,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.671,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,33D</b>
06/06/2014	1679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/05/2014 a 06/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	342,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,13D</b>
11/06/2014	1687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 13/05/2014 a 11/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,13D</b>
13/06/2014	2325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, referente ao período de 10/06/2014 a 13/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	164,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.308,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,93D</b>
27/06/2014	1793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 30/05/2014 a 27/06/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	759,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,06D</b>
09/07/2014	2255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 10/06/2014 a 09/07/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	369,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.437,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,76D</b>
11/07/2014	3839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.482,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,76D</b>
25/07/2014	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 27/06/2014 a 25/07/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	577,30				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.060,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,06D</b>
11/08/2014	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/07/2014 a 11/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	669,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,12D</b>
13/08/2014	2466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 14/07/2014 a 13/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,12D</b>
26/08/2014	2732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/07/2014 a 26/08/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	766,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,21D</b>
05/09/2014	3682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/08/2014 a 25/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	540,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.185,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.185,26D</b>
10/09/2014	3674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 12/08/2014 a 10/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	542,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.727,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,43D</b>
18/09/2014	3132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 19/08/2014 a 18/09/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907,43D</b>
09/10/2014	3778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 11/09/2014 a 09/10/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	224,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.131,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,93D</b>
27/10/2014	3743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 29/09/2014 a 27/10/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	787,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.918,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.918,95D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	4550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 09/10/2014 a 07/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	397,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,31D</b>
12/11/2014	4909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 09/10/2014 a 12/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	689,52				
12/11/2014	5066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 28/10/2014 a 27/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	689,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.695,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,35D</b>
14/11/2014	4518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 17/10/2014 a 14/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875,35D</b>
17/11/2014	4534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 21/10/2014 a 14/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.971,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.971,35D</b>
18/11/2014	4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/10/2014 a 18/11/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	103,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.075,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,14D</b>
03/12/2014	4574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 12/11/2014 a 03/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	796,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,17D</b>
05/12/2014	4582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/11/2014 a 05/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	662,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,92D</b>
11/12/2014	4566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/11/2014 a 11/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573,92D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 19/11/2014 a 15/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	191,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.765,88D</b>
16/12/2014	4590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 03/12/2014 a 16/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	280,04				
16/12/2014	4965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 05/12/2014 a 16/12/2014, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	509,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,19D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		15.555,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.555,19</b>	<b>15.555,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2014	298		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00D</b>
18/02/2014	578		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00D</b>
20/03/2014	935		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00D</b>
23/04/2014	1393		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00D</b>
02/06/2014	1807		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2241		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
29/07/2014	3429		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00</b>
06/08/2014	3120		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,00</b>
29/08/2014	2798		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>
29/09/2014	3182		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,00</b>
24/10/2014	3945		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,00</b>
19/11/2014	4161		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,00</b>
20/11/2014	3628		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979	3.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4214		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.	4.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.524,00</b>
08/12/2014	3626		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989	11.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.774,00</b>
09/12/2014	4326		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.439,00</b>
31/12/2014	5062	026/2014	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555,00				
31/12/2014	5077	026/2014	Cancelamento da liquidação nº 1152, do Empenho 32, favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº , em função de		555,00			
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		24.439,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2014	529		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.	1.019,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,00</b>
11/03/2014	853		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,00</b>
08/04/2014	1315		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.	2.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,00</b>
09/05/2014	1581		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.	5.180,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,00D</b>
04/06/2014	2057		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.	3.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,00D</b>
08/07/2014	2425		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,00D</b>
12/08/2014	2606		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,00D</b>
29/08/2014	2841		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	6.929,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.098,00D</b>
04/09/2014	2608		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158,00D</b>
09/10/2014	3605		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.712,00D</b>
17/10/2014	3603		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.112,00D</b>
21/10/2014	3967		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.952,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4113		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.	861,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.813,00D</b>
19/11/2014	4083		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	4.200,00				
19/11/2014	4086		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	19.880,00				
19/11/2014	4089		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4092		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4095		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.293,00D</b>
12/12/2014	4408		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.	1.330,00				
12/12/2014	4411		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.	4.408,00				
12/12/2014	4415		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.	4.522,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.553,00D</b>
15/12/2014	4438		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.	1.421,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.974,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		94.974,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.974,00</b>	<b>94.974,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
06/02/2014	526		Liquidado a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.	76,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76,92D</b>
10/02/2014	549		Liquidado a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
10/02/2014	555		Liquidado a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114,62D</b>
17/02/2014	584		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.	155,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>270,18D</b>
18/02/2014	587		Liquidado a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	206,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,19</b>	<b>0,00</b>	<b>476,19D</b>
21/02/2014	700		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.	118,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>594,71D</b>
25/02/2014	654		Liquidado a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
25/02/2014	709		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.	103,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>716,92D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	900		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.	180,31				
11/03/2014	905		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	907		Liquidado a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	909		Liquidado a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,78</b>	<b>0,00</b>	<b>953,78D</b>
13/03/2014	912		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.	266,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77D</b>
17/03/2014	930		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.	182,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,28D</b>
18/03/2014	939		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.	62,47				
18/03/2014	1174		Liquidado a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,60D</b>
20/03/2014	951		Liquidado a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.	530,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,81D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1153		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.	150,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,87D</b>
19/05/2014	1692		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,37D</b>
28/05/2014	1803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.	106,07				
28/05/2014	1851	135/2014	Liquidado a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,29D</b>
05/06/2014	1403		Liquidado a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,43D</b>
06/06/2014	2191		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.	112,04				
06/06/2014	2219		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.	30,50				
06/06/2014	2227		Liquidado a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque 225767, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,71D</b>
13/06/2014	2214		Liquidado a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2216		Liquidado a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.	377,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,15D</b>
14/07/2014	2470		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,15D</b>
21/07/2014	2688		Liquidado a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,29D</b>
22/07/2014	2679		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.	297,26				
22/07/2014	2682		Liquidado a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	150,87				
22/07/2014	2685		Liquidado a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	358,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,71D</b>
25/07/2014	2718		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.	296,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,96D</b>
29/07/2014	2847		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,96D</b>
07/08/2014	2893		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.	39,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,81D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2906		Liquidado a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
13/08/2014	2908		Liquidado a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.461,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,81D</b>
27/08/2014	2850		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes N° s 239780 e 239782.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,21D</b>
03/09/2014	3013		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes N° s 25446 e 25447.	62,40				
03/09/2014	3021		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes N° 316323 e 316324.	60,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,46D</b>
05/09/2014	3705		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes N° s	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,86D</b>
16/09/2014	3160		Liquidado a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.	125,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.835,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,03D</b>
22/09/2014	3157		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 242028 e 242029.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.023,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,73D</b>
30/09/2014	3300		Liquidado a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226145, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete N° 485053.	23,45				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.047,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,18D</b>
01/10/2014	3308		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,58D</b>
08/10/2014	3916		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.298,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,28D</b>
17/10/2014	3939		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,78D</b>
24/10/2014	3984		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.	155,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,21D</b>
27/10/2014	4877		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,39D</b>
29/10/2014	3991		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.	67,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,28D</b>
31/10/2014	4022		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.	160,67				
31/10/2014	4031		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.	262,02				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057,97D</b>
17/11/2014	4155		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.	67,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,84D</b>
25/11/2014	4172		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,24D</b>
28/11/2014	4291		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,24D</b>
09/12/2014	4601		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.	181,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,07D</b>
15/12/2014	4442		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.	55,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,18D</b>
31/12/2014	4139		Liquidado a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		7.561,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.561,64</b>	<b>7.561,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2014	886		Liquidado a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Social no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.	220,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	189		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
24/01/2014	229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,03D</b>
18/02/2014	581		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,06D</b>
26/02/2014	726		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,06D</b>
11/03/2014	856		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,06D</b>
26/03/2014	1126		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,09D</b>
08/04/2014	1312		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,09D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1578		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.612,09D</b>
23/05/2014	1781		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,12D</b>
04/06/2014	2054		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,12D</b>
08/07/2014	2422		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.816,12D</b>
24/07/2014	2706		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,15D</b>
19/08/2014	2790		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.224,18D</b>
28/08/2014	2824		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224,18D</b>
03/09/2014	3018		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.224,18D</b>
25/09/2014	3200		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.	204,03				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428,21D</b>
07/10/2014	3896		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,21D</b>
17/10/2014	4839		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.632,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.632,24D</b>
05/11/2014	4119		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.632,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.632,24D</b>
24/11/2014	4174		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.836,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.836,27D</b>
09/12/2014	4318		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.	3.000,00				
09/12/2014	4320		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,30D</b>
31/12/2014	5061	016/2014	Liquidação do Empenho 17, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	408,06				
31/12/2014	5076	016/2014	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 17, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Depósito nº , em função de		408,06			
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		38.040,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448,36</b>	<b>38.448,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2014	335		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.	3.105,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,00</b>
19/02/2014	569		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>
20/03/2014	947	033/2014	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,00</b>
30/04/2014	1405		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,00</b>
28/05/2014	1797		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.525,00</b>
30/06/2014	2108		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>
24/07/2014	2670		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.735,00</b>
22/08/2014	2815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00</b>
18/09/2014	3039		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.945,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4841		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>
28/11/2014	4244		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,00</b>
09/12/2014	4373		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		37.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/03/2014	896		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
08/04/2014	1322		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
20/05/2014	1652		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
10/06/2014	2075		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
07/07/2014	2467		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.	1.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
08/08/2014	2778		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
05/09/2014	3287		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
07/10/2014	3905		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
06/11/2014	4110		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
12/12/2014	4966		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/10/2014	3908		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
12/11/2014	4108		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4423		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/01/2014	259		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
12/02/2014	543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
25/02/2014	575		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
18/03/2014	932		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>
21/03/2014	889		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
14/05/2014	1411		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1757		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00D</b>
28/05/2014	1759		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00D</b>
10/06/2014	2068		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00D</b>
02/07/2014	3447		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00D</b>
24/07/2014	2666		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00D</b>
12/08/2014	2901		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.	2.215,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.275,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,92D</b>
26/08/2014	2959		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	2.769,83				
26/08/2014	3148		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395,75D</b>
09/10/2014	3843		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.165,58D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	4833		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.515,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515,58D</b>
05/11/2014	4000		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	2.769,83				
05/11/2014	4016		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.	1.661,74				
05/11/2014	4101		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.297,15D</b>
24/11/2014	4150		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.647,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.647,15D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		16.647,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.647,15</b>	<b>16.647,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2014	289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.	518,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>518,02D</b>
26/02/2014	718		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.	3.377,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,03D</b>
28/10/2014	4028		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.	1.212,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.107,98D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4258		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.	5.371,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,47D</b>
10/12/2014	4421		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.	5.458,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.938,22D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		15.938,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>15.938,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/03/2014	1150		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.	1.086,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,23D</b>
25/04/2014	1473		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.	636,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,96D</b>
28/05/2014	1795		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.	1.267,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,85D</b>
27/06/2014	2155		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.	879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,23D</b>
29/07/2014	2736		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.	1.324,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,20D</b>
26/08/2014	2844		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.	12.662,81				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.858,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.858,01D</b>
26/09/2014	3221		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.	1.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.955,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955,06D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		18.955,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.955,06</b>	<b>18.955,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	199		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
15/01/2014	5047	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 700, em função da liquidação feita a maior.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.762,06</b>	<b>60,00</b>	<b>8.702,06D</b>
20/01/2014	639		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
20/01/2014	641		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,06</b>	<b>60,00</b>	<b>9.197,06D</b>
24/01/2014	223		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.652,06</b>	<b>60,00</b>	<b>9.592,06D</b>
03/02/2014	321		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	323		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	325		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	327		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	329		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.902,06</b>	<b>60,00</b>	<b>10.842,06D</b>
18/02/2014	594		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	596		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	598		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	600		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	602		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.152,06</b>	<b>60,00</b>	<b>12.092,06D</b>
19/02/2014	650		Liquidado a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFN° 48	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.852,06</b>	<b>60,00</b>	<b>12.792,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	682		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.614,12</b>	<b>60,00</b>	<b>21.554,12D</b>
24/02/2014	657		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.930,12</b>	<b>60,00</b>	<b>21.870,12D</b>
27/02/2014	703		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.	476,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.407,06</b>	<b>60,00</b>	<b>22.347,06D</b>
10/03/2014	867		Liquidado a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.087,06</b>	<b>60,00</b>	<b>23.027,06D</b>
21/03/2014	1092		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	158,00				
21/03/2014	1099		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.	415,00				
21/03/2014	1113		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.136,84</b>	<b>60,00</b>	<b>33.076,84D</b>
24/03/2014	635		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	60,00				
24/03/2014	1121	094/2014	Liquidado a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	600,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.796,84</b>	<b>60,00</b>	<b>33.736,84D</b>
28/03/2014	1109	012/2014	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	1.429,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.226,28</b>	<b>60,00</b>	<b>35.166,28D</b>
24/04/2014	1468		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.703,06</b>	<b>60,00</b>	<b>44.643,06D</b>
30/04/2014	1464		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	332,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.035,06</b>	<b>60,00</b>	<b>44.975,06D</b>
08/05/2014	1569		Liquidado a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFN° 66879.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.735,06</b>	<b>60,00</b>	<b>45.675,06D</b>
12/05/2014	1598		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo N° 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1600		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo N° 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1602		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo N° 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1604		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo N° 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1606		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo N° 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.985,06</b>	<b>60,00</b>	<b>46.925,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1719		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.234,06</b>	<b>60,00</b>	<b>47.174,06D</b>
23/05/2014	1725		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	581,00				
23/05/2014	1747		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.291,84</b>	<b>60,00</b>	<b>57.231,84D</b>
28/05/2014	1854		Liquidado a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee breack na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.991,84</b>	<b>60,00</b>	<b>57.931,84D</b>
26/06/2014	2157		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
26/06/2014	2229		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de /2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
26/06/2014	5050	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 811, em função da duplicidade.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.945,40</b>	<b>9.536,78</b>	<b>67.408,62D</b>
30/06/2014	2149		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.360,40</b>	<b>9.536,78</b>	<b>67.823,62D</b>
24/07/2014	2792		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/07/2014	3643		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	415,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.252,18</b>	<b>9.536,78</b>	<b>77.715,40D</b>
31/07/2014	2739		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.952,18</b>	<b>9.536,78</b>	<b>78.415,40D</b>
25/08/2014	2795		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.428,96</b>	<b>9.536,78</b>	<b>87.892,18D</b>
26/08/2014	2830		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.843,96</b>	<b>9.536,78</b>	<b>88.307,18D</b>
29/08/2014	2974		Liquidado a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.	106,64				
29/08/2014	2977		Liquidado a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.	605,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.555,60</b>	<b>9.536,78</b>	<b>89.018,82D</b>
17/09/2014	3695		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.255,60</b>	<b>9.536,78</b>	<b>89.718,82D</b>
19/09/2014	3033		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.732,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>99.195,60D</b>
26/09/2014	3189		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.147,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>99.610,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3926		Liquidado a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.897,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>100.360,60D</b>
17/10/2014	3933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	166,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.063,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>100.526,60D</b>
20/10/2014	3965		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.963,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>101.426,60D</b>
21/10/2014	3958		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.544,38</b>	<b>9.536,78</b>	<b>102.007,60D</b>
24/10/2014	3948		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.021,16</b>	<b>9.536,78</b>	<b>111.484,38D</b>
27/10/2014	3997		Liquidado a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.141,16</b>	<b>9.536,78</b>	<b>111.604,38D</b>
31/10/2014	4007		Liquidado a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.941,16</b>	<b>9.536,78</b>	<b>112.404,38D</b>
26/11/2014	4255		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.439,16</b>	<b>9.536,78</b>	<b>112.902,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4158		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.915,94</b>	<b>9.536,78</b>	<b>122.379,16D</b>
09/12/2014	4360		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.476,78				
09/12/2014	4363		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
09/12/2014	5044	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 1055, do Empenho 791, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 918, em função do lançamento em duplicidade.		8.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.869,50</b>	<b>18.013,56</b>	<b>131.855,94D</b>
11/12/2014	4377		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.639,33</b>	<b>18.013,56</b>	<b>134.625,77D</b>
16/12/2014	4445		Liquidado a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.339,33</b>	<b>18.013,56</b>	<b>135.325,77D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		135.325,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.339,33</b>	<b>153.339,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2014	170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50D</b>
31/01/2014	351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	262,91				
31/01/2014	374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	272,65				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>594,06D</b>
04/02/2014	458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>652,56D</b>
28/02/2014	461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	130,34				
28/02/2014	464	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	180,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,76</b>	<b>0,00</b>	<b>963,76D</b>
06/03/2014	818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,76D</b>
31/03/2014	1168		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	73,15				
31/03/2014	1171	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	192,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,74D</b>
02/04/2014	2170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,74D</b>
30/04/2014	1833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	83,79				
30/04/2014	1839	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	279,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,77D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	2050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,77D</b>
27/05/2014	2246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	11,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,51D</b>
30/05/2014	1843	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	296,20				
30/05/2014	1865	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	97,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,80D</b>
03/06/2014	2052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,80D</b>
30/06/2014	2131		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	134,33				
30/06/2014	2167	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	303,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.903,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,64D</b>
02/07/2014	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,64D</b>
31/07/2014	2773	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	268,31				
31/07/2014	3092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.	147,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,58D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	3649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,58D</b>
05/08/2014	3652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,08D</b>
20/08/2014	3655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	11,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,23D</b>
29/08/2014	3358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.	106,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,35D</b>
31/08/2014	3790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	462,93				
31/08/2014	3801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	7,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,77D</b>
02/09/2014	3698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,77D</b>
30/09/2014	3424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.	127,40				
30/09/2014	3798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	598,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,78D</b>
02/10/2014	4467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.122,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,78D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,42D</b>
10/10/2014	4473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	5,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,26D</b>
20/10/2014	4476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,04D</b>
31/10/2014	4639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.	100,80				
31/10/2014	4937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	548,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,46D</b>
04/11/2014	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.911,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,46D</b>
12/11/2014	4482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,05D</b>
20/11/2014	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,41D</b>
28/11/2014	4940	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	573,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.539,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,48D</b>
30/11/2014	4756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,28D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	4488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,28D</b>
03/12/2014	4491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.	6,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,96D</b>
05/12/2014	4494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.	12,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,33D</b>
31/12/2014	4827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		6.812,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.812,73</b>	<b>6.812,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014	5115		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5116		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5117		Valor referente baixa de Um Monitor de 17" LCD Wide S/ Mult 716SW PR na Cor Preta	466,00				
31/12/2014	5118		Valor referente baixa de Uma Impressora HP color CP 3505N, na corcinza	1.430,00				
31/12/2014	5119		Valor referente baixa de um Micro Computador Sempron 2.8 GHZ	1.520,00				
31/12/2014	5120		Valor referente baixa de um monitor LCD 20" PR B203 N BR 9191Samsung na cor preta	328,61				
31/12/2014	5121		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5122		Valor referente baixa de uma Impressora Laser HP 1320	810,00				
31/12/2014	5123		Valor referente baixa de Uma Impressora Laser HP 1020	570,00				
31/12/2014	5124		Valor referente baixa de Um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5125		Valor referente baixa de Um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5126		Valor referente baixa de um PC AMD Sempron LE Um PC AMD Sempron 1200 Lanz, na cor preta	729,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5127		Valor referente baixa de Um monitor LCD 18,5 "PR W 1943 BR LG nacor preta	314,00				
31/12/2014	5128		Valor referente baixa de Um PC AMD Sempron LE 1200 Lanz, na cor preta	729,00				
31/12/2014	5129		Valor referente baixa de Uma Impressora Laser HP 1320	810,00				
31/12/2014	5130		Valor referente baixa de 01 Impressora Epson FX 2170	850,00				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		12.201,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.201,61</b>	<b>12.201,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	997	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		1.820,00			
28/02/2014	1001	040/2014	Valor referente a baixa do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	977,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,48</b>	<b>1.820,00</b>	<b>842,52C</b>
31/03/2014	990	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		1.022,81			
31/03/2014	993	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	231,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209,42</b>	<b>2.842,81</b>	<b>1.633,39C</b>
30/04/2014	2362	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo		360,00			
30/04/2014	2365	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	265,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,23</b>	<b>3.202,81</b>	<b>1.727,58C</b>
31/05/2014	2513	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		27,84			
31/05/2014	2514	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	494,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970,01</b>	<b>3.230,65</b>	<b>1.260,64C</b>
30/06/2014	2515	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	684,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.654,80</b>	<b>3.230,65</b>	<b>575,85C</b>
31/07/2014	3803	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo		54,04			
31/07/2014	3806	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo		237,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3810	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo	359,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,88</b>	<b>3.522,28</b>	<b>508,40C</b>
31/08/2014	3814	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		750,00			
31/08/2014	3818	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	229,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.243,46</b>	<b>4.272,28</b>	<b>1.028,82C</b>
30/09/2014	3823	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		3.596,06			
30/09/2014	3828	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.681,09</b>	<b>7.868,34</b>	<b>4.187,25C</b>
31/10/2014	4996	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.	799,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,79</b>	<b>7.868,34</b>	<b>3.387,55C</b>
30/11/2014	5004	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		155,92			
30/11/2014	5005	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	1.175,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.656,46</b>	<b>8.024,26</b>	<b>2.367,80C</b>
31/12/2014	5010	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	614,06				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014	1.753,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,26</b>	<b>8.024,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	2516	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	0,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80D</b>
28/02/2014	998	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		683,23			
28/02/2014	1002	040/2014	Valor referente a baixa do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	90,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,02</b>	<b>683,23</b>	<b>592,21C</b>
31/03/2014	991	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		356,15			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	994	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	80,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,04</b>	<b>1.039,38</b>	<b>868,34C</b>
30/04/2014	2363	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		328,80			
30/04/2014	2367	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	132,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,03</b>	<b>1.368,18</b>	<b>1.064,15C</b>
31/05/2014	2517	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		36,41			
31/05/2014	2518	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	140,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444,57</b>	<b>1.404,59</b>	<b>960,02C</b>
30/06/2014	2519	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,57</b>	<b>1.404,59</b>	<b>816,02C</b>
31/07/2014	3805	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo		925,11			
31/07/2014	3809	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo	459,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,36</b>	<b>2.329,70</b>	<b>1.281,34C</b>
31/08/2014	3813	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2014.		1.680,00			
31/08/2014	3817	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	95,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,20</b>	<b>4.009,70</b>	<b>2.865,50C</b>
30/09/2014	3822	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		1.320,00			
30/09/2014	3827	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	107,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252,00</b>	<b>5.329,70</b>	<b>4.077,70C</b>
31/10/2014	4995	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.	172,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,38</b>	<b>5.329,70</b>	<b>3.905,32C</b>
30/11/2014	5003	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	474,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,92</b>	<b>5.329,70</b>	<b>3.430,78C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5011	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	212,48				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014	3.218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,70</b>	<b>5.329,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	441	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2014,cfe.relatório.		1.059,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.059,24</b>	<b>1.059,24C</b>
28/02/2014	996	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.		633,40			
28/02/2014	1000	040/2014	Valor referente a baixa do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	2.133,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,35</b>	<b>1.692,64</b>	<b>440,71D</b>
31/03/2014	989	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		32,40			
31/03/2014	2510	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	0,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,41</b>	<b>1.725,04</b>	<b>408,37D</b>
31/05/2014	2511	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		12,51			
31/05/2014	2512	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	7,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,56</b>	<b>1.737,55</b>	<b>403,01D</b>
31/07/2014	3811	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo	4.676,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.816,92</b>	<b>1.737,55</b>	<b>5.079,37D</b>
31/08/2014	3815	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		677,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.816,92</b>	<b>2.414,65</b>	<b>4.402,27D</b>
30/09/2014	3829	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.818,35</b>	<b>2.414,65</b>	<b>4.403,70D</b>
31/10/2014	4997	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.	7,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,50</b>	<b>2.414,65</b>	<b>4.410,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	5006	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		6.084,72			
30/11/2014	5007	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	1.274,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.100,36</b>	<b>8.499,37</b>	<b>399,01C</b>
31/12/2014	5009	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	1.257,02				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		858,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.357,38</b>	<b>9.357,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	2369	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		451,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451,62</b>	<b>451,62C</b>
28/02/2014	995	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		3.532,90			
28/02/2014	999	040/2014	Valor referente a baixa do almoxarido no mês de fevereiro/2014,cfe.relatório.	1.451,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,48</b>	<b>3.984,52</b>	<b>2.533,04C</b>
31/03/2014	988	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.		1.659,44			
31/03/2014	992	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2014,cfe.relatório.	561,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.013,24</b>	<b>5.643,96</b>	<b>3.630,72C</b>
30/04/2014	2506	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		1.392,10			
30/04/2014	2507	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	356,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,91</b>	<b>7.036,06</b>	<b>4.666,15C</b>
31/05/2014	2508	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	904,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.274,69</b>	<b>7.036,06</b>	<b>3.761,37C</b>
30/06/2014	2509	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	386,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.661,01</b>	<b>7.036,06</b>	<b>3.375,05C</b>
31/07/2014	3807	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo	805,53				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.466,54</b>	<b>7.036,06</b>	<b>2.569,52C</b>
31/08/2014	3816	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		8.653,39			
31/08/2014	3819	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	2.781,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.248,30</b>	<b>15.689,45</b>	<b>8.441,15C</b>
30/09/2014	3824	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		2.150,00			
30/09/2014	3830	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	605,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.853,35</b>	<b>17.839,45</b>	<b>9.986,10C</b>
31/10/2014	4993	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.	584,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.437,59</b>	<b>17.839,45</b>	<b>9.401,86C</b>
30/11/2014	4998	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.		272,03			
30/11/2014	4999	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	1.591,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.028,73</b>	<b>18.111,48</b>	<b>8.082,75C</b>
31/12/2014	5008	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	1.211,61				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014	6.871,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.111,48</b>	<b>18.111,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.05 - Baixa de Carteiras e Materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2014	2366	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	3,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		3,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2014	3821	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		96,00			
30/09/2014	3826	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	9,77				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,77</b>	<b>96,00</b>	<b>86,23C</b>
31/12/2014	5012	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	10,52				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014	75,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	2520	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		46,68			
28/02/2014	2521	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	7,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,18</b>	<b>46,68</b>	<b>39,50C</b>
31/03/2014	2522	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	2,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,66</b>	<b>46,68</b>	<b>37,02C</b>
30/04/2014	2523	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	3,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,63</b>	<b>46,68</b>	<b>33,05C</b>
31/05/2014	2524	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	2,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,61</b>	<b>46,68</b>	<b>30,07C</b>
30/06/2014	2525	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo.		6,00			
30/06/2014	2526	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo.	1,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,87</b>	<b>52,68</b>	<b>34,81C</b>
31/07/2014	3804	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado,cfe.recibo		4,41			
31/07/2014	3808	040/2014	Valor referente a saída no almoxarifado,cfe.recibo	2,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,95</b>	<b>57,09</b>	<b>37,14C</b>
31/08/2014	3812	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2014.	1,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,70</b>	<b>57,09</b>	<b>35,39C</b>
30/09/2014	3820	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2004.		5,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3825	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2004.	6,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,74</b>	<b>62,09</b>	<b>34,35C</b>
31/10/2014	4994	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2014,cfe.relatório.	1,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,54</b>	<b>62,09</b>	<b>32,55C</b>
30/11/2014	5001	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.		0,04			
30/11/2014	5002	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	1,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,07</b>	<b>62,13</b>	<b>31,06C</b>
31/12/2014	5013	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2014,cfe.relatório.	3,09				
31/12/2014	5172		Valor referente encerramento do exercício de 2014	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,13</b>	<b>62,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.08 - Baixa de Material de Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2014	3889	040/2014	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de setembro/2014.		296,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296,01</b>	<b>296,01C</b>
30/11/2014	5000	040/2014	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2014,cfe.relatório.	296,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,01</b>	<b>296,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2014	733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU	61,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50D</b>
18/03/2014	943		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>122,45D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1145		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>183,40D</b>
27/06/2014	2225		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	389,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>572,96D</b>
02/07/2014	2429		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	165,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>738,61D</b>
03/07/2014	2434		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,26</b>	<b>0,00</b>	<b>844,26D</b>
10/07/2014	2631		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>961,52D</b>
30/07/2014	2721		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	47,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,22D</b>
28/08/2014	2827		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,70D</b>
19/11/2014	4164		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	153,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,56D</b>
26/11/2014	4261		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,21D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4127		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	51,05				
28/11/2014	4288		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	236,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,34D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		1.700,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,34</b>	<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2014	752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,35D</b>
31/01/2014	369		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	113.533,04				
31/01/2014	371		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.022,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.931,88D</b>
06/02/2014	520		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127.709,90D</b>
28/02/2014	438	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	126.752,92				
28/02/2014	451		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	7.868,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.331,17</b>	<b>0,00</b>	<b>262.331,17D</b>
11/03/2014	876		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.depósito.	1.306,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>263.637,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	95.843,72				
31/03/2014	1254		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	4.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>363.941,21D</b>
10/04/2014	1295		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.	1.310,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>365.252,05D</b>
30/04/2014	1836		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.867,64				
30/04/2014	1846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.	134.319,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.439,38</b>	<b>0,00</b>	<b>503.439,38D</b>
13/05/2014	1588		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.	1.468,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>504.908,34D</b>
30/05/2014	1857		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	26.477,68				
30/05/2014	1862		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	4.198,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.584,43</b>	<b>0,00</b>	<b>535.584,43D</b>
30/06/2014	2128		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	2.447,70				
30/06/2014	2528		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	38.041,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>576.073,28D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2626		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.	3.038,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>579.111,39D</b>
31/07/2014	3083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.	8.080,26				
31/07/2014	3105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.depósito.	4.731,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>591.923,35D</b>
04/08/2014	3123		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	1.331,45				
04/08/2014	3319	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 645, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho /2014,cfe.depósito.	11.404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.659,00D</b>
29/08/2014	3146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	32.307,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>636.966,59D</b>
03/09/2014	3701		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.	2.145,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>639.112,01D</b>
30/09/2014	3370		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.	38.535,46				
30/09/2014	3745		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.	6.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>684.344,55D</b>
17/10/2014	3942		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.	3.605,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.949,96</b>	<b>0,00</b>	<b>687.949,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.	23.614,20				
31/10/2014	4703		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.	6.985,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.549,69</b>	<b>0,00</b>	<b>718.549,69D</b>
30/11/2014	4632		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.	5.930,14				
30/11/2014	4731		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.	4.233,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>728.713,71D</b>
31/12/2014	4818		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	13.942,53				
31/12/2014	4824		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	8.601,44				
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		751.257,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.257,68</b>	<b>751.257,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2014	558		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.	2.980,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,29D</b>
26/02/2014	713		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,19D</b>
31/12/2014	5171		Valor referente encerramento do exercício de 2014		3.130,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,19</b>	<b>3.130,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	354	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		324.859,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.859,60</b>	<b>324.859,60C</b>
28/02/2014	432	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		390.003,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.862,99</b>	<b>714.862,99C</b>
31/03/2014	754	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		263.905,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>978.768,69</b>	<b>978.768,69C</b>
30/04/2014	974	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		342.370,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.321.139,58</b>	<b>1.321.139,58C</b>
30/05/2014	1022	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		88.331,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409.470,74</b>	<b>1.409.470,74C</b>
30/06/2014	2111	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		66.775,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.476.246,38</b>	<b>1.476.246,38C</b>
31/07/2014	3078	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		80.547,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556.793,72</b>	<b>1.556.793,72C</b>
29/08/2014	3140	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		125.501,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.682.294,80</b>	<b>1.682.294,80C</b>
30/09/2014	3364	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		35.401,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.717.696,45</b>	<b>1.717.696,45C</b>
31/10/2014	4613	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		44.028,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.761.725,41</b>	<b>1.761.725,41C</b>
30/11/2014	4623	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		30.591,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792.316,76</b>	<b>1.792.316,76C</b>
31/12/2014	4758	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		22.974,94			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	1.815.291,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.291,70</b>	<b>1.815.291,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	355	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		15.746,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.746,91</b>	<b>15.746,91C</b>
28/02/2014	433	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		26.800,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.547,04</b>	<b>42.547,04C</b>
31/03/2014	755	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		18.285,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.832,19</b>	<b>60.832,19C</b>
30/04/2014	973	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		31.600,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.432,27</b>	<b>92.432,27C</b>
30/05/2014	1023	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		6.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.325,55</b>	<b>99.325,55C</b>
30/06/2014	2112	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.731,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.056,90</b>	<b>103.056,90C</b>
31/07/2014	3079	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		5.801,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.858,59</b>	<b>108.858,59C</b>
29/08/2014	3141	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		3.442,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.301,04</b>	<b>112.301,04C</b>
30/09/2014	3365	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.146,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.447,97</b>	<b>115.447,97C</b>
31/10/2014	4614	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.547,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.995,08</b>	<b>118.995,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4624	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		3.023,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.018,41</b>	<b>122.018,41C</b>
31/12/2014	4759	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		3.394,13			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	125.412,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.412,54</b>	<b>125.412,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	356	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		4.387,58			
31/01/2014	363	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		18.785,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.173,15</b>	<b>23.173,15C</b>
28/02/2014	453	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		5.602,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.775,21</b>	<b>28.775,21C</b>
30/04/2014	984	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.698,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.473,31</b>	<b>32.473,31C</b>
30/05/2014	1033	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		3.625,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.098,96</b>	<b>36.098,96C</b>
30/06/2014	2122	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		8.275,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.374,39</b>	<b>44.374,39C</b>
31/07/2014	3085	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		10.256,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.630,72</b>	<b>54.630,72C</b>
31/08/2014	3329	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		5.217,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.848,41</b>	<b>59.848,41C</b>
30/09/2014	3419	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		4.083,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.931,94</b>	<b>63.931,94C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4634	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		2.754,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.686,80</b>	<b>66.686,80C</b>
30/11/2014	4733	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.794,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.480,95</b>	<b>68.480,95C</b>
31/12/2014	4774	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.914,97			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	70.395,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.395,92</b>	<b>70.395,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	364	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		1.129,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.129,83</b>	<b>1.129,83C</b>
28/02/2014	454	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		1.506,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,27</b>	<b>2.636,27C</b>
31/03/2014	804	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		753,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,49</b>	<b>3.389,49C</b>
30/04/2014	985	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		2.259,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.649,15</b>	<b>5.649,15C</b>
30/05/2014	1034	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.881,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.531,10</b>	<b>7.531,10C</b>
30/06/2014	2123	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		1.884,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.415,92</b>	<b>9.415,92C</b>
31/08/2014	3330	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		1.631,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.047,53</b>	<b>11.047,53C</b>
30/09/2014	3420	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.639,83			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.687,36</b>	<b>14.687,36C</b>
30/11/2014	4734	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		4.518,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.205,58</b>	<b>19.205,58C</b>
31/12/2014	4775	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		2.259,66			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	21.465,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,24</b>	<b>21.465,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	443	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.446,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.446,44</b>	<b>2.446,44C</b>
31/03/2014	761	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		1.474,80			
31/03/2014	762	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		3.132,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.053,88</b>	<b>7.053,88C</b>
30/04/2014	978	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.457,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.511,37</b>	<b>8.511,37C</b>
30/05/2014	1027	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.605,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.117,07</b>	<b>10.117,07C</b>
30/06/2014	2116	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		2.370,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.487,95</b>	<b>12.487,95C</b>
31/07/2014	3094	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		4.554,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.042,76</b>	<b>17.042,76C</b>
31/08/2014	3350	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.706,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.749,57</b>	<b>19.749,57C</b>
30/09/2014	3372	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		2.650,88			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.400,45</b>	<b>22.400,45C</b>
31/10/2014	4685	044/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.493,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.893,94</b>	<b>23.893,94C</b>
30/11/2014	4724	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		728,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.622,02</b>	<b>24.622,02C</b>
31/12/2014	4767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		989,42			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	25.611,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.611,44</b>	<b>25.611,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2014	3086	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		1.253,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,90</b>	<b>1.253,90C</b>
31/10/2014	4635	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.012,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.266,78</b>	<b>4.266,78C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	4.266,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.266,78</b>	<b>4.266,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	455	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,44</b>	<b>603,44C</b>
31/03/2014	805	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,45</b>	<b>1.131,45C</b>
30/04/2014	986	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		754,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,75</b>	<b>1.885,75C</b>
30/05/2014	1035	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		829,73			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.715,48</b>	<b>2.715,48C</b>
30/06/2014	2124	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.092,63</b>	<b>3.092,63C</b>
31/07/2014	3087	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		226,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.318,92</b>	<b>3.318,92C</b>
31/08/2014	3331	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.620,64</b>	<b>3.620,64C</b>
30/09/2014	3421	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.922,36</b>	<b>3.922,36C</b>
31/10/2014	4636	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.525,80</b>	<b>4.525,80C</b>
30/11/2014	4735	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053,81</b>	<b>5.053,81C</b>
31/12/2014	4776	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		377,15			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	5.430,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,96</b>	<b>5.430,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	365	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		529,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,18</b>	<b>529,18C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	529,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,18</b>	<b>529,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2014	3095	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		753,23			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,23</b>	<b>753,23C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	753,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,23</b>	<b>753,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	366	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2004,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,15</b>	<b>377,15C</b>
28/02/2014	456	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,30</b>	<b>754,30C</b>
31/03/2014	806	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,45</b>	<b>1.131,45C</b>
30/04/2014	987	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.659,46</b>	<b>1.659,46C</b>
30/05/2014	1036	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,90</b>	<b>2.262,90C</b>
30/06/2014	2125	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		453,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716,04</b>	<b>2.716,04C</b>
31/07/2014	3088	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.017,76</b>	<b>3.017,76C</b>
31/08/2014	3332	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.545,77</b>	<b>3.545,77C</b>
30/09/2014	3422	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		829,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.375,50</b>	<b>4.375,50C</b>
31/10/2014	4637		Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		980,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.356,09</b>	<b>5.356,09C</b>
30/11/2014	4736	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.131,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.487,54</b>	<b>6.487,54C</b>
31/12/2014	4777	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		452,58			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	6.940,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.940,12</b>	<b>6.940,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	164	038/2011	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		342,22			
31/01/2014	357		Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		3.433,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.776,02</b>	<b>3.776,02C</b>
28/02/2014	444	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.153,69			
28/02/2014	469	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		454,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.384,28</b>	<b>6.384,28C</b>
31/03/2014	763	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		1.438,63			
31/03/2014	1011	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		530,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.353,78</b>	<b>8.353,78C</b>
30/04/2014	979		Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.226,56			
30/04/2014	1003		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		416,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.996,72</b>	<b>9.996,72C</b>
30/05/2014	1028	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		933,17			
30/05/2014	1038		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		454,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.384,42</b>	<b>11.384,42C</b>
30/06/2014	2117	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		700,25			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2172	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		320,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.404,96</b>	<b>12.404,96C</b>
31/07/2014	3096	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		712,53			
31/07/2014	3310	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		301,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.418,69</b>	<b>13.418,69C</b>
31/08/2014	3351	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.367,58			
31/08/2014	3779	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		228,98			
31/08/2014	3784	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		270,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.286,02</b>	<b>16.286,02C</b>
30/09/2014	3373	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		1.047,72			
30/09/2014	3792	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		482,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.816,33</b>	<b>17.816,33C</b>
31/10/2014	4686	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.568,58			
31/10/2014	4988	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		482,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,44</b>	<b>19.867,44C</b>
28/11/2014	4928	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		406,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.273,66</b>	<b>20.273,66C</b>
30/11/2014	4725	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.175,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.449,65</b>	<b>21.449,65C</b>
31/12/2014	4760	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.733,44			
31/12/2014	4768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.879,37			
31/12/2014	4942	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		342,89			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	25.405,35				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.405,35</b>	<b>25.405,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	445	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,39</b>	<b>116,39C</b>
31/03/2014	764	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,78</b>	<b>232,78C</b>
31/10/2014	4697	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		232,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,56</b>	<b>465,56C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	465,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,56</b>	<b>465,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2014	1016	072/2014	Valor referente a arrecadação do mês de /2014,cfe.extrato.		6.332,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.332,16</b>	<b>6.332,16C</b>
30/05/2014	1037	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.632,16</b>	<b>6.632,16C</b>
30/06/2014	2126	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.009,30</b>	<b>7.009,30C</b>
31/08/2014	3333	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,30</b>	<b>7.559,30C</b>
31/12/2014	4943	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		47,74			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	7.607,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.607,04</b>	<b>7.607,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	975	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.067,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,59</b>	<b>1.067,59C</b>
30/05/2014	1024	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.270,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.337,95</b>	<b>2.337,95C</b>
30/06/2014	2113	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		1.491,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,36</b>	<b>3.829,36C</b>
31/07/2014	3080	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		3.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.387,39</b>	<b>7.387,39C</b>
29/08/2014	3142	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		8.123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.511,23</b>	<b>15.511,23C</b>
30/09/2014	3366	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		2.340,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.851,72</b>	<b>17.851,72C</b>
31/10/2014	4615	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.409,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.261,12</b>	<b>21.261,12C</b>
30/11/2014	4625	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		2.583,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.844,41</b>	<b>23.844,41C</b>
31/12/2014	4761	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		2.139,83			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	25.984,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.984,24</b>	<b>25.984,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2014	976	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	<b>55,13C</b>
30/05/2014	1025	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		92,42			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,55</b>	<b>147,55C</b>
30/06/2014	2114	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		34,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182,17</b>	<b>182,17C</b>
31/07/2014	3081	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		270,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,48</b>	<b>452,48C</b>
29/08/2014	3143	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		156,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609,06</b>	<b>609,06C</b>
30/09/2014	3367	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		174,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783,87</b>	<b>783,87C</b>
31/10/2014	4616	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		215,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,73</b>	<b>999,73C</b>
30/11/2014	4626	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		217,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.217,64</b>	<b>1.217,64C</b>
31/12/2014	4762	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		304,67			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	1.522,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,31</b>	<b>1.522,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	353	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		5.362,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,03</b>	<b>5.362,03C</b>
28/02/2014	615	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		6.924,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.286,27</b>	<b>12.286,27C</b>
31/03/2014	862	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2014,cfe.extrato.		7.844,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.131,01</b>	<b>20.131,01C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1009	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2014,cfe.extrato.		10.329,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.460,29</b>	<b>30.460,29C</b>
30/05/2014	1010	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2014,cfe.extrato.		11.323,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.783,38</b>	<b>41.783,38C</b>
30/06/2014	1929	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		10.567,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.351,09</b>	<b>52.351,09C</b>
31/07/2014	1930	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		11.416,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.767,87</b>	<b>63.767,87C</b>
29/08/2014	3360	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		9.638,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.405,96</b>	<b>73.405,96C</b>
30/09/2014	3361	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		9.643,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.048,98</b>	<b>83.048,98C</b>
31/10/2014	4815	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		10.268,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.317,19</b>	<b>93.317,19C</b>
28/11/2014	4816	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		7.780,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.097,76</b>	<b>101.097,76C</b>
31/12/2014	4817	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		7.471,22			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	108.568,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.568,98</b>	<b>108.568,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2014	2244	154/2014	Valor referente ao depósito do dia 24.02.2014,cfe.extrato.		5,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>5,42C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	440	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		301,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,10</b>	<b>307,10C</b>
13/03/2014	965	084/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.03.2014,cfe.extrato.		43,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,02</b>	<b>351,02C</b>
31/03/2014	756	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2004,cfe.extrato.		164,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,10</b>	<b>515,10C</b>
14/04/2014	2475	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.04.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00C</b>
28/04/2014	2476	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.04.2014,cfe.extrato.		219,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778,52</b>	<b>778,52C</b>
30/04/2014	977	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.282,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060,86</b>	<b>2.060,86C</b>
13/05/2014	2232	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.05.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.104,76</b>	<b>2.104,76C</b>
28/05/2014	2233	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.05.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.324,26</b>	<b>2.324,26C</b>
30/06/2014	2115	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		153,88			
30/06/2014	2234	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 30.06.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.697,64</b>	<b>2.697,64C</b>
02/07/2014	3445	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 02.07.2014,cfe.extrato.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.757,64</b>	<b>2.757,64C</b>
14/07/2014	2235	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.07.2014,cfe.extrato.		316,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.074,09</b>	<b>3.074,09C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2236	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 15.07.2014,cfe.extrato.		316,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.390,55</b>	<b>3.390,55C</b>
21/07/2014	2237	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.		316,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.707,01</b>	<b>3.707,01C</b>
28/07/2014	2238	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926,51</b>	<b>3.926,51C</b>
31/07/2014	3089	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		125,17			
31/07/2014	3097	043/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		130,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.182,35</b>	<b>4.182,35C</b>
04/08/2014	3661	144/2014	Valor referente a depósito nesta data 04.08.2014,cfe.extrato.		4,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.187,10</b>	<b>4.187,10C</b>
12/08/2014	3657	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.08.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.459,65</b>	<b>4.459,65C</b>
13/08/2014	3658	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.08.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.503,55</b>	<b>4.503,55C</b>
28/08/2014	3659	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.08.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.723,05</b>	<b>4.723,05C</b>
29/08/2014	3144	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		121,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.844,11</b>	<b>4.844,11C</b>
31/08/2014	3352	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		18,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.862,78</b>	<b>4.862,78C</b>
12/09/2014	3709	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.09.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.135,33</b>	<b>5.135,33C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3710	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 29.09.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.354,83</b>	<b>5.354,83C</b>
13/10/2014	4850	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.10.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,38</b>	<b>5.627,38C</b>
27/10/2014	4879	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 27.10.2014,cfe.extrato.		39,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.667,32</b>	<b>5.667,32C</b>
28/10/2014	4880	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 28.10.2014,cfe.extrato.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.711,32</b>	<b>5.711,32C</b>
31/10/2014	4617	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		80,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.792,01</b>	<b>5.792,01C</b>
12/11/2014	4871	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.11.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.064,56</b>	<b>6.064,56C</b>
31/12/2014	4769	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		433,14			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	6.497,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.497,70</b>	<b>6.497,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	165	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		1.549,30			
31/01/2014	358	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		11.587,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.137,27</b>	<b>13.137,27C</b>
28/02/2014	446	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		9.936,70			
28/02/2014	470	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.904,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.978,05</b>	<b>25.978,05C</b>
31/03/2014	765	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		4.721,67			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1012	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		2.787,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.487,59</b>	<b>33.487,59C</b>
30/04/2014	980	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		6.511,71			
30/04/2014	1004		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		3.175,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.174,63</b>	<b>43.174,63C</b>
30/05/2014	1029	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		7.686,90			
30/05/2014	1039		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		3.319,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.181,29</b>	<b>54.181,29C</b>
30/06/2014	2118	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.214,55			
30/06/2014	2173	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.421,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.817,81</b>	<b>60.817,81C</b>
31/07/2014	3098	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		6.411,90			
31/07/2014	3311	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		2.642,00			
31/07/2014	3315	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		343,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>70.215,19C</b>
31/08/2014	3353	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		22.988,03			
31/08/2014	3780	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.213,21			
31/08/2014	3785	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.513,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.929,85</b>	<b>97.929,85C</b>
30/09/2014	3374	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		12.472,65			
30/09/2014	3793	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		8.112,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.514,79</b>	<b>118.514,79C</b>
31/10/2014	4698	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		13.467,19			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4989	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		7.208,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.190,46</b>	<b>139.190,46C</b>
28/11/2014	4929	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		6.631,68			
28/11/2014	4933	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		858,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.680,85</b>	<b>146.680,85C</b>
30/11/2014	4726	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		8.326,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.007,75</b>	<b>155.007,75C</b>
31/12/2014	4770	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		16.617,06			
31/12/2014	4771	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		324,67			
31/12/2014	4944	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		5.647,89			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	177.597,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.597,37</b>	<b>177.597,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	166	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		27,66			
31/01/2014	359	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		216,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244,50</b>	<b>244,50C</b>
28/02/2014	447	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		188,16			
28/02/2014	471	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		38,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,63</b>	<b>471,63C</b>
31/03/2014	766	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		92,30			
31/03/2014	1013	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		43,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607,79</b>	<b>607,79C</b>
30/04/2014	981	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		124,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1005		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		59,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791,01</b>	<b>791,01C</b>
30/05/2014	1030	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		152,92			
30/05/2014	1040		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		58,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001,96</b>	<b>1.001,96C</b>
30/06/2014	2119	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		62,25			
30/06/2014	2174	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		59,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,99</b>	<b>1.123,99C</b>
31/07/2014	3099	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		123,64			
31/07/2014	3312	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		47,06			
31/07/2014	3316	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		6,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301,56</b>	<b>1.301,56C</b>
31/08/2014	3354	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		439,56			
31/08/2014	3781	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		44,21			
31/08/2014	3786	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		46,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.831,61</b>	<b>1.831,61C</b>
30/09/2014	3375	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		237,99			
30/09/2014	3794	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		145,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.214,97</b>	<b>2.214,97C</b>
31/10/2014	4699	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		255,40			
31/10/2014	4990	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		126,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.596,97</b>	<b>2.596,97C</b>
28/11/2014	4930	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		116,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.713,65</b>	<b>2.713,65C</b>
30/11/2014	4727	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		157,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.870,91</b>	<b>2.870,91C</b>
31/12/2014	4945	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		97,30			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	2.968,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,21</b>	<b>2.968,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	167	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		383,23			
31/01/2014	360	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		3.823,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.206,99</b>	<b>4.206,99C</b>
28/02/2014	448	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.767,06			
28/02/2014	472	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2004,cfe.extrato.		491,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.465,65</b>	<b>7.465,65C</b>
31/03/2014	1014	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		538,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.003,94</b>	<b>8.003,94C</b>
30/04/2014	982	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.477,79			
30/04/2014	1006		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		714,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.195,92</b>	<b>10.195,92C</b>
30/05/2014	1031	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.685,02			
30/05/2014	1041		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		711,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.592,13</b>	<b>12.592,13C</b>
30/06/2014	2120	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		791,43			
30/06/2014	2175	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		705,63			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.089,19</b>	<b>14.089,19C</b>
31/07/2014	3100	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		1.333,81			
31/07/2014	3313	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		585,29			
31/07/2014	3317	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		54,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.063,17</b>	<b>16.063,17C</b>
31/08/2014	3355	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		5.318,34			
31/08/2014	3782	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		453,50			
31/08/2014	3787	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		643,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.478,53</b>	<b>22.478,53C</b>
30/09/2014	3376	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.217,97			
30/09/2014	3795	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		1.921,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.618,48</b>	<b>27.618,48C</b>
31/10/2014	4700	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.445,18			
31/10/2014	4991	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.706,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.769,91</b>	<b>32.769,91C</b>
28/11/2014	4931	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.603,32			
28/11/2014	4934	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		17,19			
28/11/2014	4935	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		253,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.643,58</b>	<b>34.643,58C</b>
30/11/2014	4728	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		2.256,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.900,10</b>	<b>36.900,10C</b>
31/12/2014	4772	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		5.036,68			
31/12/2014	4946	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.449,22			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	43.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.386,00</b>	<b>43.386,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2014	767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		1.360,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.360,82</b>	<b>1.360,82C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	1.360,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,82</b>	<b>1.360,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2014	2178	154/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2014,cfe.extrato.		5.078,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.078,68</b>	<b>5.078,68C</b>
11/07/2014	3840	146/2014	Devolução prestação de Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.123,68</b>	<b>5.123,68C</b>
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	5.123,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123,68</b>	<b>5.123,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	168	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		31,65			
31/01/2014	361	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.625,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.657,26</b>	<b>12.657,26C</b>
28/02/2014	449	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		6.001,52			
28/02/2014	473	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		30,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.688,87</b>	<b>18.688,87C</b>
31/03/2014	768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		4.177,85			
31/03/2014	1015	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		31,65			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.898,37</b>	<b>22.898,37C</b>
30/04/2014	983	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		807,64			
30/04/2014	1007		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		41,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.747,98</b>	<b>23.747,98C</b>
30/05/2014	1032	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		534,25			
30/05/2014	1042		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		36,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.319,05</b>	<b>24.319,05C</b>
30/06/2014	2121	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		205,84			
30/06/2014	2176	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		26,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.551,26</b>	<b>24.551,26C</b>
31/07/2014	3101	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		177,97			
31/07/2014	3314	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		13,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.742,84</b>	<b>24.742,84C</b>
31/08/2014	3356	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		380,41			
31/08/2014	3783	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		9,12			
31/08/2014	3788	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		13,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.145,66</b>	<b>25.145,66C</b>
30/09/2014	3377	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		506,12			
30/09/2014	3796	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		154,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.805,80</b>	<b>25.805,80C</b>
31/10/2014	4701	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		498,23			
31/10/2014	4992	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		116,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.420,06</b>	<b>26.420,06C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4932	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		106,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.526,83</b>	<b>26.526,83C</b>
30/11/2014	4729	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		59,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.586,27</b>	<b>26.586,27C</b>
31/12/2014	4773	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		529,25			
31/12/2014	4947	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		101,11			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	27.216,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.216,63</b>	<b>27.216,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.02.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014	5160		Anulação do empenho do favorecido de exercícios anteriores		60,63			
31/12/2014	5173		Valor referente encerramento do exercício de 2014	60,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,63</b>	<b>60,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.337.013,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.013,76D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.	214.605,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.605,48</b>	<b>0,00</b>	<b>214.605,48D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.	49.661,67				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49.661,67D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.	24.577,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.577,32D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.	19.855,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.855,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,68D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.	69.646,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.646,99D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.	708.133,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>708.133,90D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162,68D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	84.976,07				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.976,07D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	118.022,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.022,32D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.360,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162,68D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.	530.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.	44.166,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.166,67D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.722,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.722,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.722,22D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.	49.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.	51.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.	147.816,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>147.816,67D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.	56.311,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56.311,11D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.038,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.038,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,89D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.	70.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.	48.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	27.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		- Serviços Domésticos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.	41.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.362.623,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.623,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.623,44</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	111		Dotação orçamentária no exercício 2014.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	112		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		- IPVA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	113		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	114		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		- Sentenças Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	115		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	116		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	117		Dotação orçamentária no exercício 2014.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	118		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	119		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	120		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	121		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	122		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	123		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	274	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.	525,00				
02/01/2014	275	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	3.990,00				
02/01/2014	276	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
02/01/2014	277	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
02/01/2014	278	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
02/01/2014	279	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
02/01/2014	280	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
02/01/2014	281	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2014	282	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00					
02/01/2014	283	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00					
02/01/2014	284	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00					
02/01/2014	285	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35					
02/01/2014	286	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60					
02/01/2014	287	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.042,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042,42D</b>	
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:						<b>10.042,42D</b>
02/01/2014	274	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.		525,00				
02/01/2014	275	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		3.990,00				
02/01/2014	276	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28				
02/01/2014	277	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25				
02/01/2014	278	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36				
02/01/2014	279	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49				
02/01/2014	280	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59				
02/01/2014	281	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52				
02/01/2014	282	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00				
02/01/2014	283	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00				
02/01/2014	284	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00				
02/01/2014	285	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35				
02/01/2014	286	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	287	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.042,42</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	5106	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
31/12/2014	5107	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/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 dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
31/12/2014	5108	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
31/12/2014	5109	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
31/12/2014	5110	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
31/12/2014	5111	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
31/12/2014	5112	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
31/12/2014	5113	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
31/12/2014	5114	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
31/12/2014	5152	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
31/12/2014	5155	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.332,68</b>	<b>10.042,42</b>	<b>16.332,68D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:		0,00		

02/01/2014 2 Dotação orçamentária no exercício 2014. 2.337.013,76

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>2.337.013,76C</b>
31/01/2014	354	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	324.859,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.859,60</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>2.012.154,16C</b>
28/02/2014	432	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	390.003,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.862,99</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>1.622.150,77C</b>
31/03/2014	754	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	263.905,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.768,69</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>1.358.245,07C</b>
30/04/2014	974	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	342.370,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.139,58</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>1.015.874,18C</b>
30/05/2014	1022	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	88.331,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.470,74</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>927.543,02C</b>
30/06/2014	2111	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	66.775,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.246,38</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>860.767,38C</b>
31/07/2014	3078	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	80.547,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.793,72</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>780.220,04C</b>
29/08/2014	3140	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	125.501,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.682.294,80</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>654.718,96C</b>
30/09/2014	3364	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	35.401,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.717.696,45</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>619.317,31C</b>
31/10/2014	4613	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	44.028,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761.725,41</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>575.288,35C</b>
30/11/2014	4623	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	30.591,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.316,76</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>544.697,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4758	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	22.974,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.291,70</b>	<b>2.337.013,76</b>	<b>521.722,06C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.		214.605,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.605,48</b>	<b>214.605,48C</b>
31/01/2014	355	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	15.746,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.746,91</b>	<b>214.605,48</b>	<b>198.858,57C</b>
28/02/2014	433	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	26.800,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.547,04</b>	<b>214.605,48</b>	<b>172.058,44C</b>
31/03/2014	755	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	18.285,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.832,19</b>	<b>214.605,48</b>	<b>153.773,29C</b>
30/04/2014	973	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	31.600,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.432,27</b>	<b>214.605,48</b>	<b>122.173,21C</b>
30/05/2014	1023	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	6.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.325,55</b>	<b>214.605,48</b>	<b>115.279,93C</b>
30/06/2014	2112	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.731,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.056,90</b>	<b>214.605,48</b>	<b>111.548,58C</b>
31/07/2014	3079	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	5.801,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.858,59</b>	<b>214.605,48</b>	<b>105.746,89C</b>
29/08/2014	3141	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	3.442,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.301,04</b>	<b>214.605,48</b>	<b>102.304,44C</b>
30/09/2014	3365	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.146,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.447,97</b>	<b>214.605,48</b>	<b>99.157,51C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4614	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.547,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.995,08</b>	<b>214.605,48</b>	<b>95.610,40C</b>
30/11/2014	4624	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	3.023,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.018,41</b>	<b>214.605,48</b>	<b>92.587,07C</b>
31/12/2014	4759	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	3.394,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.412,54</b>	<b>214.605,48</b>	<b>89.192,94C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.		49.661,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.661,67</b>	<b>49.661,67C</b>
31/01/2014	356	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	4.387,58				
31/01/2014	363	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	18.785,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.173,15</b>	<b>49.661,67</b>	<b>26.488,52C</b>
28/02/2014	453	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	5.602,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.775,21</b>	<b>49.661,67</b>	<b>20.886,46C</b>
31/03/2014	762	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	3.132,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.907,85</b>	<b>49.661,67</b>	<b>17.753,82C</b>
30/04/2014	984	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.698,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.605,95</b>	<b>49.661,67</b>	<b>14.055,72C</b>
30/05/2014	1033	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	3.625,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.231,60</b>	<b>49.661,67</b>	<b>10.430,07C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2122	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	8.275,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.507,03</b>	<b>49.661,67</b>	<b>2.154,64C</b>
31/07/2014	3085	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	10.256,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.763,36</b>	<b>49.661,67</b>	<b>8.101,69D</b>
31/08/2014	3329	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	5.217,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.981,05</b>	<b>49.661,67</b>	<b>13.319,38D</b>
30/09/2014	3419	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	4.083,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.064,58</b>	<b>49.661,67</b>	<b>17.402,91D</b>
31/10/2014	4634	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	2.754,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.819,44</b>	<b>49.661,67</b>	<b>20.157,77D</b>
30/11/2014	4733	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.794,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.613,59</b>	<b>49.661,67</b>	<b>21.951,92D</b>
31/12/2014	4774	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.914,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.528,56</b>	<b>49.661,67</b>	<b>23.866,89D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.		24.577,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.577,32</b>	<b>24.577,32C</b>
31/01/2014	364	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	1.129,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,83</b>	<b>24.577,32</b>	<b>23.447,49C</b>
28/02/2014	454	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	1.506,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,27</b>	<b>24.577,32</b>	<b>21.941,05C</b>
31/03/2014	804	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	753,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389,49</b>	<b>24.577,32</b>	<b>21.187,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	985	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	2.259,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.649,15</b>	<b>24.577,32</b>	<b>18.928,17C</b>
30/05/2014	1034	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.881,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.531,10</b>	<b>24.577,32</b>	<b>17.046,22C</b>
30/06/2014	2123	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	1.884,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.415,92</b>	<b>24.577,32</b>	<b>15.161,40C</b>
31/08/2014	3330	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	1.631,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.047,53</b>	<b>24.577,32</b>	<b>13.529,79C</b>
30/09/2014	3420	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.639,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.687,36</b>	<b>24.577,32</b>	<b>9.889,96C</b>
30/11/2014	4734	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	4.518,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.205,58</b>	<b>24.577,32</b>	<b>5.371,74C</b>
31/12/2014	4775	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	2.259,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,24</b>	<b>24.577,32</b>	<b>3.112,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		19.855,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.855,68</b>	<b>19.855,68C</b>
28/02/2014	443	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.446,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,44</b>	<b>19.855,68</b>	<b>17.409,24C</b>
31/03/2014	761	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	1.474,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,24</b>	<b>19.855,68</b>	<b>15.934,44C</b>
30/04/2014	978	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.457,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.378,73</b>	<b>19.855,68</b>	<b>14.476,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1027	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.605,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.984,43</b>	<b>19.855,68</b>	<b>12.871,25C</b>
30/06/2014	2116	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	2.370,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.355,31</b>	<b>19.855,68</b>	<b>10.500,37C</b>
31/07/2014	3094	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	4.554,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.910,12</b>	<b>19.855,68</b>	<b>5.945,56C</b>
31/08/2014	3350	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.706,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.616,93</b>	<b>19.855,68</b>	<b>3.238,75C</b>
30/09/2014	3372	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	2.650,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.267,81</b>	<b>19.855,68</b>	<b>587,87C</b>
31/10/2014	4685	044/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.493,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.761,30</b>	<b>19.855,68</b>	<b>905,62D</b>
30/11/2014	4724	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	728,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.489,38</b>	<b>19.855,68</b>	<b>1.633,70D</b>
31/12/2014	4767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	989,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.478,80</b>	<b>19.855,68</b>	<b>2.623,12D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2014	3086	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	1.253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,90D</b>
31/10/2014	4635	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.012,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,78D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	455	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	603,44				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603,44</b>	<b>0,00</b>	<b>603,44D</b>
31/03/2014	805	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	528,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,45D</b>
30/04/2014	986	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	754,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,75D</b>
30/05/2014	1035	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	829,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,48D</b>
30/06/2014	2124	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	377,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,63D</b>
31/07/2014	3087	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	226,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,92D</b>
31/08/2014	3331	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	301,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,64D</b>
30/09/2014	3421	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	301,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,36D</b>
31/10/2014	4636	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	603,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,80D</b>
30/11/2014	4735	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	528,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,81D</b>
31/12/2014	4776	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	377,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,96D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	365	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	529,18				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,18</b>	<b>0,00</b>	<b>529,18D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/07/2014	3095	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	753,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.246,77C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/01/2014	366	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2004,cfe.extrato.	377,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,15</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.622,85C</b>
28/02/2014	456	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	377,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.245,70C</b>
31/03/2014	806	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	377,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.868,55C</b>
30/04/2014	987	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	528,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659,46</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.340,54C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1036	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	603,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,90</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.737,10C</b>
30/06/2014	2125	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	453,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.283,96C</b>
31/07/2014	3088	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	301,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.982,24C</b>
31/08/2014	3332	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	528,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545,77</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.454,23C</b>
30/09/2014	3422	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	829,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.624,50C</b>
31/10/2014	4637		Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	980,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.356,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.643,91C</b>
30/11/2014	4736	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.131,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.487,54</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.512,46C</b>
31/12/2014	4777	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	452,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.940,12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.059,88C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/01/2014	164	038/2011	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	342,22				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	357		Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	3.433,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.776,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.223,98C</b>
28/02/2014	444	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.153,69				
28/02/2014	469	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	454,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.384,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.615,72C</b>
31/03/2014	763	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	1.438,63				
31/03/2014	1011	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	530,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.353,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.646,22C</b>
30/04/2014	979		Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.226,56				
30/04/2014	1003		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	416,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.003,28C</b>
30/05/2014	1028	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	933,17				
30/05/2014	1038		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	454,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.384,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.615,58C</b>
30/06/2014	2117	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	700,25				
30/06/2014	2172	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	320,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.404,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.595,04C</b>
31/07/2014	3096	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	712,53				
31/07/2014	3310	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	301,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.418,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.581,31C</b>
31/08/2014	3351	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.367,58				
31/08/2014	3779	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	228,98				
31/08/2014	3784	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	270,77				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.286,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.713,98C</b>
30/09/2014	3373	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	1.047,72				
30/09/2014	3792	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	482,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.816,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.183,67C</b>
31/10/2014	4686	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.568,58				
31/10/2014	4988	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	482,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.132,56C</b>
28/11/2014	4928	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	406,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.273,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.726,34C</b>
30/11/2014	4725	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.175,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.449,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.550,35C</b>
31/12/2014	4760	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.733,44				
31/12/2014	4768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.879,37				
31/12/2014	4942	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	342,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.405,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.594,65C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2014	445	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	116,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.883,61C</b>
31/03/2014	764	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	116,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.767,22C</b>
31/10/2014	4697	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	232,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.534,44C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
25/02/2014	1016	072/2014	Valor referente a arrecadação do mês de /2014,cfe.extrato.	6.332,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.332,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.667,84C</b>
30/05/2014	1037	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.632,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.367,84C</b>
30/06/2014	2126	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.990,70C</b>
31/08/2014	3333	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.559,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.440,70C</b>
31/12/2014	4943	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	47,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.607,04</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.392,96C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	975	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.067,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,59</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.932,41C</b>
30/05/2014	1024	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.270,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.662,05C</b>
30/06/2014	2113	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	1.491,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.829,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.170,64C</b>
31/07/2014	3080	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	3.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,39</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.612,61C</b>
29/08/2014	3142	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	8.123,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.511,23</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.488,77C</b>
30/09/2014	3366	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	2.340,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.851,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.148,28C</b>
31/10/2014	4615	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.409,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.261,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.738,88C</b>
30/11/2014	4625	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	2.583,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.844,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.155,59C</b>
31/12/2014	4761	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	2.139,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.984,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.015,76C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
30/04/2014	976	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.944,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1025	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	92,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,55</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.852,45C</b>
30/06/2014	2114	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	34,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.817,83C</b>
31/07/2014	3081	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	270,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,48</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.547,52C</b>
29/08/2014	3143	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	156,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.390,94C</b>
30/09/2014	3367	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	174,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783,87</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.216,13C</b>
31/10/2014	4616	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	215,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,27C</b>
30/11/2014	4626	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	217,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.782,36C</b>
31/12/2014	4762	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	304,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.477,69C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		69.646,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.646,99</b>	<b>69.646,99C</b>
31/01/2014	353	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	5.362,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,03</b>	<b>69.646,99</b>	<b>64.284,96C</b>
28/02/2014	615	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	6.924,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.286,27</b>	<b>69.646,99</b>	<b>57.360,72C</b>
31/03/2014	862	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2014,cfe.extrato.	7.844,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.131,01</b>	<b>69.646,99</b>	<b>49.515,98C</b>
30/04/2014	1009	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2014,cfe.extrato.	10.329,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.460,29</b>	<b>69.646,99</b>	<b>39.186,70C</b>
30/05/2014	1010	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2014,cfe.extrato.	11.323,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.783,38</b>	<b>69.646,99</b>	<b>27.863,61C</b>
30/06/2014	1929	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	10.567,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.351,09</b>	<b>69.646,99</b>	<b>17.295,90C</b>
31/07/2014	1930	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	11.416,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.767,87</b>	<b>69.646,99</b>	<b>5.879,12C</b>
29/08/2014	3360	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	9.638,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.405,96</b>	<b>69.646,99</b>	<b>3.758,97D</b>
30/09/2014	3361	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	9.643,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.048,98</b>	<b>69.646,99</b>	<b>13.401,99D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4815	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	10.268,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.317,19</b>	<b>69.646,99</b>	<b>23.670,20D</b>
28/11/2014	4816	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	7.780,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.097,76</b>	<b>69.646,99</b>	<b>31.450,77D</b>
31/12/2014	4817	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	7.471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.568,98</b>	<b>69.646,99</b>	<b>38.921,99D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
24/02/2014	2244	154/2014	Valor referente ao depósito do dia 24.02.2014,cfe.extrato.	5,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.994,58C</b>
28/02/2014	440	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	301,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.692,90C</b>
13/03/2014	965	084/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.03.2014,cfe.extrato.	43,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.648,98C</b>
31/03/2014	756	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2004,cfe.extrato.	164,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.484,90C</b>
14/04/2014	2475	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.04.2014,cfe.extrato.	43,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.441,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	2476	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.04.2014,cfe.extrato.	219,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.221,48C</b>
30/04/2014	977	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.282,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.939,14C</b>
13/05/2014	2232	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.05.2014,cfe.extrato.	43,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.895,24C</b>
28/05/2014	2233	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.05.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.675,74C</b>
30/06/2014	2115	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	153,88				
30/06/2014	2234	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 30.06.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.302,36C</b>
02/07/2014	3445	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 02.07.2014,cfe.extrato.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.242,36C</b>
14/07/2014	2235	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.07.2014,cfe.extrato.	316,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.925,91C</b>
15/07/2014	2236	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 15.07.2014,cfe.extrato.	316,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.390,55</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.609,45C</b>
21/07/2014	2237	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.	316,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.707,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.292,99C</b>
28/07/2014	2238	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.926,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.073,49C</b>
31/07/2014	3089	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	125,17				
31/07/2014	3097	043/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	130,67				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.817,65C</b>
04/08/2014	3661	144/2014	Valor referente a depósito nesta data 04.08.2014,cfe.extrato.	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.187,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.812,90C</b>
12/08/2014	3657	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.08.2014,cfe.extrato.	272,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.459,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.540,35C</b>
13/08/2014	3658	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.08.2014,cfe.extrato.	43,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.503,55</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.496,45C</b>
28/08/2014	3659	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.08.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.723,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.276,95C</b>
29/08/2014	3144	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	121,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.155,89C</b>
31/08/2014	3352	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	18,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.137,22C</b>
12/09/2014	3709	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.09.2014,cfe.extrato.	272,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.864,67C</b>
29/09/2014	3710	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 29.09.2014,cfe.extrato.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.354,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.645,17C</b>
13/10/2014	4850	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.10.2014,cfe.extrato.	272,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.372,62C</b>
27/10/2014	4879	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 27.10.2014,cfe.extrato.	39,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.667,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.332,68C</b>
28/10/2014	4880	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 28.10.2014,cfe.extrato.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.711,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.288,68C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4617	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	80,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.207,99C</b>
12/11/2014	4871	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.11.2014,cfe.extrato.	272,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.064,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.935,44C</b>
31/12/2014	4769	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	433,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.497,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.502,30C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		708.133,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.133,90</b>	<b>708.133,90C</b>
31/01/2014	165	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	1.549,30				
31/01/2014	358	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	11.587,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.137,27</b>	<b>708.133,90</b>	<b>694.996,63C</b>
28/02/2014	446	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	9.936,70				
28/02/2014	470	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.904,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.978,05</b>	<b>708.133,90</b>	<b>682.155,85C</b>
31/03/2014	765	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	4.721,67				
31/03/2014	1012	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	2.787,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.487,59</b>	<b>708.133,90</b>	<b>674.646,31C</b>
30/04/2014	980	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	6.511,71				
30/04/2014	1004		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	3.175,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.174,63</b>	<b>708.133,90</b>	<b>664.959,27C</b>
30/05/2014	1029	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	7.686,90				
30/05/2014	1039		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	3.319,76				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.181,29</b>	<b>708.133,90</b>	<b>653.952,61C</b>
30/06/2014	2118	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.214,55				
30/06/2014	2173	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	3.421,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.817,81</b>	<b>708.133,90</b>	<b>647.316,09C</b>
31/07/2014	3098	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	6.411,90				
31/07/2014	3311	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	2.642,00				
31/07/2014	3315	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	343,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.215,19</b>	<b>708.133,90</b>	<b>637.918,71C</b>
31/08/2014	3353	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	22.988,03				
31/08/2014	3780	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.213,21				
31/08/2014	3785	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	2.513,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.929,85</b>	<b>708.133,90</b>	<b>610.204,05C</b>
30/09/2014	3374	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	12.472,65				
30/09/2014	3793	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	8.112,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.514,79</b>	<b>708.133,90</b>	<b>589.619,11C</b>
31/10/2014	4698	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	13.467,19				
31/10/2014	4989	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	7.208,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.190,46</b>	<b>708.133,90</b>	<b>568.943,44C</b>
28/11/2014	4929	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	6.631,68				
28/11/2014	4933	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	858,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.680,85</b>	<b>708.133,90</b>	<b>561.453,05C</b>
30/11/2014	4726	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	8.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.007,75</b>	<b>708.133,90</b>	<b>553.126,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4770	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	16.617,06				
31/12/2014	4771	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	324,67				
31/12/2014	4944	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	5.647,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.597,37</b>	<b>708.133,90</b>	<b>530.536,53C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.162,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.162,68</b>	<b>14.162,68C</b>
31/01/2014	166	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	27,66				
31/01/2014	359	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	216,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244,50</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.918,18C</b>
28/02/2014	447	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	188,16				
28/02/2014	471	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	38,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,63</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.691,05C</b>
31/03/2014	766	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	92,30				
31/03/2014	1013	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	43,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,79</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.554,89C</b>
30/04/2014	981	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	124,20				
30/04/2014	1005		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	59,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,01</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.371,67C</b>
30/05/2014	1030	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	152,92				
30/05/2014	1040		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	58,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001,96</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.160,72C</b>
30/06/2014	2119	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	62,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2174	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	59,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,99</b>	<b>14.162,68</b>	<b>13.038,69C</b>
31/07/2014	3099	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	123,64				
31/07/2014	3312	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	47,06				
31/07/2014	3316	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	6,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,56</b>	<b>14.162,68</b>	<b>12.861,12C</b>
31/08/2014	3354	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	439,56				
31/08/2014	3781	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	44,21				
31/08/2014	3786	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	46,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831,61</b>	<b>14.162,68</b>	<b>12.331,07C</b>
30/09/2014	3375	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	237,99				
30/09/2014	3794	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	145,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.214,97</b>	<b>14.162,68</b>	<b>11.947,71C</b>
31/10/2014	4699	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	255,40				
31/10/2014	4990	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	126,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.596,97</b>	<b>14.162,68</b>	<b>11.565,71C</b>
28/11/2014	4930	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,65</b>	<b>14.162,68</b>	<b>11.449,03C</b>
30/11/2014	4727	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	157,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.870,91</b>	<b>14.162,68</b>	<b>11.291,77C</b>
31/12/2014	4945	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,21</b>	<b>14.162,68</b>	<b>11.194,47C</b>

Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros

Saldo anterior:

0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		84.976,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.976,07</b>	<b>84.976,07C</b>
31/01/2014	167	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	383,23				
31/01/2014	360	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	3.823,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.206,99</b>	<b>84.976,07</b>	<b>80.769,08C</b>
28/02/2014	448	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	2.767,06				
28/02/2014	472	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2004,cfe.extrato.	491,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.465,65</b>	<b>84.976,07</b>	<b>77.510,42C</b>
31/03/2014	1014	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	538,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,94</b>	<b>84.976,07</b>	<b>76.972,13C</b>
30/04/2014	982	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	1.477,79				
30/04/2014	1006		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	714,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,92</b>	<b>84.976,07</b>	<b>74.780,15C</b>
30/05/2014	1031	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	1.685,02				
30/05/2014	1041		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	711,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.592,13</b>	<b>84.976,07</b>	<b>72.383,94C</b>
30/06/2014	2120	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	791,43				
30/06/2014	2175	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	705,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.089,19</b>	<b>84.976,07</b>	<b>70.886,88C</b>
31/07/2014	3100	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	1.333,81				
31/07/2014	3313	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	585,29				
31/07/2014	3317	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	54,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.063,17</b>	<b>84.976,07</b>	<b>68.912,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	3355	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	5.318,34				
31/08/2014	3782	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	453,50				
31/08/2014	3787	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	643,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.478,53</b>	<b>84.976,07</b>	<b>62.497,54C</b>
30/09/2014	3376	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	3.217,97				
30/09/2014	3795	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	1.921,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.618,48</b>	<b>84.976,07</b>	<b>57.357,59C</b>
31/10/2014	4700	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	3.445,18				
31/10/2014	4991	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	1.706,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.769,91</b>	<b>84.976,07</b>	<b>52.206,16C</b>
28/11/2014	4931	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	1.603,32				
28/11/2014	4934	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	17,19				
28/11/2014	4935	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	253,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.643,58</b>	<b>84.976,07</b>	<b>50.332,49C</b>
30/11/2014	4728	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	2.256,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.900,10</b>	<b>84.976,07</b>	<b>48.075,97C</b>
31/12/2014	4772	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	5.036,68				
31/12/2014	4946	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	1.449,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.386,00</b>	<b>84.976,07</b>	<b>41.590,07C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		118.022,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.022,32</b>	<b>118.022,32C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.360,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.360,45</b>	<b>2.360,45C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.162,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.162,68</b>	<b>14.162,68C</b>
31/03/2014	767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	1.360,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,82</b>	<b>14.162,68</b>	<b>12.801,86C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
02/04/2014	2178	154/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2014,cfe.extrato.	5.078,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.078,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.921,32C</b>
11/07/2014	3840	146/2014	Devolução prestação de Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.123,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.876,32C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/01/2014	168	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	31,65				
31/01/2014	361	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.625,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.657,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.342,74C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	449	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	6.001,52				
28/02/2014	473	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	30,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.688,87</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.311,13C</b>
31/03/2014	768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.	4.177,85				
31/03/2014	1015	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	31,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.898,37</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.101,63C</b>
30/04/2014	983	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.	807,64				
30/04/2014	1007		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.	41,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.747,98</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.252,02C</b>
30/05/2014	1032	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	534,25				
30/05/2014	1042		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.	36,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.319,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.680,95C</b>
30/06/2014	2121	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	205,84				
30/06/2014	2176	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.	26,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.448,74C</b>
31/07/2014	3101	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.	177,97				
31/07/2014	3314	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.	13,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.742,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.257,16C</b>
31/08/2014	3356	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.	380,41				
31/08/2014	3783	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	9,12				
31/08/2014	3788	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	13,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.145,66</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.854,34C</b>
30/09/2014	3377	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.	506,12				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3796	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	154,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.805,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.194,20C</b>
31/10/2014	4701	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	498,23				
31/10/2014	4992	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	116,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.420,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.579,94C</b>
28/11/2014	4932	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	106,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.526,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.473,17C</b>
30/11/2014	4729	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	59,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.586,27</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.413,73C</b>
31/12/2014	4773	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	529,25				
31/12/2014	4947	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	101,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.216,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.783,37C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	354	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		324.859,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.859,60</b>	<b>324.859,60C</b>
28/02/2014	432	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		390.003,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.862,99</b>	<b>714.862,99C</b>
31/03/2014	754	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		263.905,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>978.768,69</b>	<b>978.768,69C</b>
30/04/2014	974	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		342.370,89			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.321.139,58</b>	<b>1.321.139,58C</b>
30/05/2014	1022	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		88.331,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409.470,74</b>	<b>1.409.470,74C</b>
30/06/2014	2111	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		66.775,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.476.246,38</b>	<b>1.476.246,38C</b>
31/07/2014	3078	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		80.547,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556.793,72</b>	<b>1.556.793,72C</b>
29/08/2014	3140	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		125.501,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.682.294,80</b>	<b>1.682.294,80C</b>
30/09/2014	3364	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		35.401,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.717.696,45</b>	<b>1.717.696,45C</b>
31/10/2014	4613	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		44.028,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.761.725,41</b>	<b>1.761.725,41C</b>
30/11/2014	4623	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		30.591,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792.316,76</b>	<b>1.792.316,76C</b>
31/12/2014	4758	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		22.974,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815.291,70</b>	<b>1.815.291,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	355	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		15.746,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.746,91</b>	<b>15.746,91C</b>
28/02/2014	433	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		26.800,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.547,04</b>	<b>42.547,04C</b>
31/03/2014	755	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		18.285,15			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.832,19</b>	<b>60.832,19C</b>
30/04/2014	973	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		31.600,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.432,27</b>	<b>92.432,27C</b>
30/05/2014	1023	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		6.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.325,55</b>	<b>99.325,55C</b>
30/06/2014	2112	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.731,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.056,90</b>	<b>103.056,90C</b>
31/07/2014	3079	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		5.801,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.858,59</b>	<b>108.858,59C</b>
29/08/2014	3141	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		3.442,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.301,04</b>	<b>112.301,04C</b>
30/09/2014	3365	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.146,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.447,97</b>	<b>115.447,97C</b>
31/10/2014	4614	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.547,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.995,08</b>	<b>118.995,08C</b>
30/11/2014	4624	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		3.023,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.018,41</b>	<b>122.018,41C</b>
31/12/2014	4759	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		3.394,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.412,54</b>	<b>125.412,54C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	356	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		4.387,58			
31/01/2014	363	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		18.785,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.173,15</b>	<b>23.173,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	453	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		5.602,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.775,21</b>	<b>28.775,21C</b>
31/03/2014	762	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		3.132,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.907,85</b>	<b>31.907,85C</b>
30/04/2014	984	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.698,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.605,95</b>	<b>35.605,95C</b>
30/05/2014	1033	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		3.625,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.231,60</b>	<b>39.231,60C</b>
30/06/2014	2122	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		8.275,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.507,03</b>	<b>47.507,03C</b>
31/07/2014	3085	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		10.256,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.763,36</b>	<b>57.763,36C</b>
31/08/2014	3329	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		5.217,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.981,05</b>	<b>62.981,05C</b>
30/09/2014	3419	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		4.083,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.064,58</b>	<b>67.064,58C</b>
31/10/2014	4634	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		2.754,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.819,44</b>	<b>69.819,44C</b>
30/11/2014	4733	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.794,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.613,59</b>	<b>71.613,59C</b>
31/12/2014	4774	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.528,56</b>	<b>73.528,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	364	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		1.129,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.129,83</b>	<b>1.129,83C</b>
28/02/2014	454	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		1.506,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,27</b>	<b>2.636,27C</b>
31/03/2014	804	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		753,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,49</b>	<b>3.389,49C</b>
30/04/2014	985	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		2.259,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.649,15</b>	<b>5.649,15C</b>
30/05/2014	1034	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.881,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.531,10</b>	<b>7.531,10C</b>
30/06/2014	2123	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		1.884,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.415,92</b>	<b>9.415,92C</b>
31/08/2014	3330	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		1.631,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.047,53</b>	<b>11.047,53C</b>
30/09/2014	3420	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.639,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.687,36</b>	<b>14.687,36C</b>
30/11/2014	4734	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		4.518,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.205,58</b>	<b>19.205,58C</b>
31/12/2014	4775	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		2.259,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.465,24</b>	<b>21.465,24C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	443	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.446,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.446,44</b>	<b>2.446,44C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	761	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		1.474,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.921,24</b>	<b>3.921,24C</b>
30/04/2014	978	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.457,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.378,73</b>	<b>5.378,73C</b>
30/05/2014	1027	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.605,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.984,43</b>	<b>6.984,43C</b>
30/06/2014	2116	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		2.370,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.355,31</b>	<b>9.355,31C</b>
31/07/2014	3094	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		4.554,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.910,12</b>	<b>13.910,12C</b>
31/08/2014	3350	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.706,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.616,93</b>	<b>16.616,93C</b>
30/09/2014	3372	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		2.650,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.267,81</b>	<b>19.267,81C</b>
31/10/2014	4685	044/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.493,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.761,30</b>	<b>20.761,30C</b>
30/11/2014	4724	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		728,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.489,38</b>	<b>21.489,38C</b>
31/12/2014	4767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		989,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.478,80</b>	<b>22.478,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2014	3086	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		1.253,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,90</b>	<b>1.253,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4635	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.012,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.266,78</b>	<b>4.266,78C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	455	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,44</b>	<b>603,44C</b>
31/03/2014	805	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,45</b>	<b>1.131,45C</b>
30/04/2014	986	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		754,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,75</b>	<b>1.885,75C</b>
30/05/2014	1035	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		829,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.715,48</b>	<b>2.715,48C</b>
30/06/2014	2124	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.092,63</b>	<b>3.092,63C</b>
31/07/2014	3087	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		226,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.318,92</b>	<b>3.318,92C</b>
31/08/2014	3331	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.620,64</b>	<b>3.620,64C</b>
30/09/2014	3421	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.922,36</b>	<b>3.922,36C</b>
31/10/2014	4636	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.525,80</b>	<b>4.525,80C</b>
30/11/2014	4735	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053,81</b>	<b>5.053,81C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4776	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.430,96</b>	<b>5.430,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	365	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		529,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,18</b>	<b>529,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2014	3095	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		753,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,23</b>	<b>753,23C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	366	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2004,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,15</b>	<b>377,15C</b>
28/02/2014	456	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,30</b>	<b>754,30C</b>
31/03/2014	806	043/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		377,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,45</b>	<b>1.131,45C</b>
30/04/2014	987	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.659,46</b>	<b>1.659,46C</b>
30/05/2014	1036	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		603,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,90</b>	<b>2.262,90C</b>
30/06/2014	2125	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		453,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716,04</b>	<b>2.716,04C</b>
31/07/2014	3088	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		301,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.017,76</b>	<b>3.017,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	3332	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		528,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.545,77</b>	<b>3.545,77C</b>
30/09/2014	3422	041/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		829,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.375,50</b>	<b>4.375,50C</b>
31/10/2014	4637		Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		980,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.356,09</b>	<b>5.356,09C</b>
30/11/2014	4736	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.131,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.487,54</b>	<b>6.487,54C</b>
31/12/2014	4777	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		452,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.940,12</b>	<b>6.940,12C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	164	038/2011	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		342,22			
31/01/2014	357		Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		3.433,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.776,02</b>	<b>3.776,02C</b>
28/02/2014	444	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.153,69			
28/02/2014	469	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		454,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.384,28</b>	<b>6.384,28C</b>
31/03/2014	763	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		1.438,63			
31/03/2014	1011	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		530,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.353,78</b>	<b>8.353,78C</b>
30/04/2014	979		Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.226,56			
30/04/2014	1003		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		416,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.996,72</b>	<b>9.996,72C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1028	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		933,17			
30/05/2014	1038		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		454,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.384,42</b>	<b>11.384,42C</b>
30/06/2014	2117	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		700,25			
30/06/2014	2172	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		320,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.404,96</b>	<b>12.404,96C</b>
31/07/2014	3096	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		712,53			
31/07/2014	3310	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		301,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.418,69</b>	<b>13.418,69C</b>
31/08/2014	3351	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.367,58			
31/08/2014	3779	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		228,98			
31/08/2014	3784	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		270,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.286,02</b>	<b>16.286,02C</b>
30/09/2014	3373	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		1.047,72			
30/09/2014	3792	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		482,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.816,33</b>	<b>17.816,33C</b>
31/10/2014	4686	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.568,58			
31/10/2014	4988	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		482,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,44</b>	<b>19.867,44C</b>
28/11/2014	4928	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		406,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.273,66</b>	<b>20.273,66C</b>
30/11/2014	4725	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.175,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.449,65</b>	<b>21.449,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4760	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.733,44			
31/12/2014	4768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.879,37			
31/12/2014	4942	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		342,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.405,35</b>	<b>25.405,35C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	445	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,39</b>	<b>116,39C</b>
31/03/2014	764	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,78</b>	<b>232,78C</b>
31/10/2014	4697	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		232,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,56</b>	<b>465,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2014	1016	072/2014	Valor referente a arrecadação do mês de /2014,cfe.extrato.		6.332,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.332,16</b>	<b>6.332,16C</b>
30/05/2014	1037	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.632,16</b>	<b>6.632,16C</b>
30/06/2014	2126	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.009,30</b>	<b>7.009,30C</b>
31/08/2014	3333	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,30</b>	<b>7.559,30C</b>
31/12/2014	4943	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		47,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.607,04</b>	<b>7.607,04C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	975	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.067,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,59</b>	<b>1.067,59C</b>
30/05/2014	1024	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.270,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.337,95</b>	<b>2.337,95C</b>
30/06/2014	2113	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		1.491,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,36</b>	<b>3.829,36C</b>
31/07/2014	3080	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		3.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.387,39</b>	<b>7.387,39C</b>
29/08/2014	3142	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		8.123,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.511,23</b>	<b>15.511,23C</b>
30/09/2014	3366	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		2.340,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.851,72</b>	<b>17.851,72C</b>
31/10/2014	4615	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.409,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.261,12</b>	<b>21.261,12C</b>
30/11/2014	4625	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		2.583,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.844,41</b>	<b>23.844,41C</b>
31/12/2014	4761	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		2.139,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.984,24</b>	<b>25.984,24C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2014	976	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	<b>55,13C</b>
30/05/2014	1025	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		92,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,55</b>	<b>147,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2114	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		34,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182,17</b>	<b>182,17C</b>
31/07/2014	3081	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		270,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,48</b>	<b>452,48C</b>
29/08/2014	3143	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		156,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609,06</b>	<b>609,06C</b>
30/09/2014	3367	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		174,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783,87</b>	<b>783,87C</b>
31/10/2014	4616	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		215,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,73</b>	<b>999,73C</b>
30/11/2014	4626	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		217,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.217,64</b>	<b>1.217,64C</b>
31/12/2014	4762	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		304,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522,31</b>	<b>1.522,31C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária RF LP 90 Mil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	353	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		5.362,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,03</b>	<b>5.362,03C</b>
28/02/2014	615	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		6.924,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.286,27</b>	<b>12.286,27C</b>
31/03/2014	862	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2014,cfe.extrato.		7.844,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.131,01</b>	<b>20.131,01C</b>
30/04/2014	1009	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2014,cfe.extrato.		10.329,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.460,29</b>	<b>30.460,29C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1010	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2014,cfe.extrato.		11.323,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.783,38</b>	<b>41.783,38C</b>
30/06/2014	1929	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		10.567,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.351,09</b>	<b>52.351,09C</b>
31/07/2014	1930	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		11.416,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.767,87</b>	<b>63.767,87C</b>
29/08/2014	3360	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		9.638,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.405,96</b>	<b>73.405,96C</b>
30/09/2014	3361	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		9.643,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.048,98</b>	<b>83.048,98C</b>
31/10/2014	4815	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		10.268,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.317,19</b>	<b>93.317,19C</b>
28/11/2014	4816	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		7.780,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.097,76</b>	<b>101.097,76C</b>
31/12/2014	4817	039/2014	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		7.471,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.568,98</b>	<b>108.568,98C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2014	2244	154/2014	Valor referente ao depósito do dia 24.02.2014,cfe.extrato.		5,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>5,42C</b>
28/02/2014	440	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		301,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,10</b>	<b>307,10C</b>
13/03/2014	965	084/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.03.2014,cfe.extrato.		43,92			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,02</b>	<b>351,02C</b>
31/03/2014	756	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2004,cfe.extrato.		164,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,10</b>	<b>515,10C</b>
14/04/2014	2475	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.04.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00C</b>
28/04/2014	2476	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.04.2014,cfe.extrato.		219,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778,52</b>	<b>778,52C</b>
30/04/2014	977	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.282,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060,86</b>	<b>2.060,86C</b>
13/05/2014	2232	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.05.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.104,76</b>	<b>2.104,76C</b>
28/05/2014	2233	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.05.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.324,26</b>	<b>2.324,26C</b>
30/06/2014	2115	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		153,88			
30/06/2014	2234	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 30.06.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.697,64</b>	<b>2.697,64C</b>
02/07/2014	3445	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 02.07.2014,cfe.extrato.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.757,64</b>	<b>2.757,64C</b>
14/07/2014	2235	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 14.07.2014,cfe.extrato.		316,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.074,09</b>	<b>3.074,09C</b>
15/07/2014	2236	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 15.07.2014,cfe.extrato.		316,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.390,55</b>	<b>3.390,55C</b>
21/07/2014	2237	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.		316,46			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.707,01</b>	<b>3.707,01C</b>
28/07/2014	2238	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 21.07.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926,51</b>	<b>3.926,51C</b>
31/07/2014	3089	043/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		125,17			
31/07/2014	3097	043/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		130,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.182,35</b>	<b>4.182,35C</b>
04/08/2014	3661	144/2014	Valor referente a depósito nesta data 04.08.2014,cfe.extrato.		4,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.187,10</b>	<b>4.187,10C</b>
12/08/2014	3657	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.08.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.459,65</b>	<b>4.459,65C</b>
13/08/2014	3658	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.08.2014,cfe.extrato.		43,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.503,55</b>	<b>4.503,55C</b>
28/08/2014	3659	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 28.08.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.723,05</b>	<b>4.723,05C</b>
29/08/2014	3144	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		121,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.844,11</b>	<b>4.844,11C</b>
31/08/2014	3352	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		18,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.862,78</b>	<b>4.862,78C</b>
12/09/2014	3709	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.09.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.135,33</b>	<b>5.135,33C</b>
29/09/2014	3710	144/2014	Valor referente a arrecadação do dia 29.09.2014,cfe.extrato.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.354,83</b>	<b>5.354,83C</b>
13/10/2014	4850	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 13.10.2014,cfe.extrato.		272,55			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,38</b>	<b>5.627,38C</b>
27/10/2014	4879	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 27.10.2014,cfe.extrato.		39,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.667,32</b>	<b>5.667,32C</b>
28/10/2014	4880	154/2014	Valor referente a arrecadação no dia 28.10.2014,cfe.extrato.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.711,32</b>	<b>5.711,32C</b>
31/10/2014	4617	041/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		80,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.792,01</b>	<b>5.792,01C</b>
12/11/2014	4871	154/2014	Valor referente a arrecadação do dia 12.11.2014,cfe.extrato.		272,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.064,56</b>	<b>6.064,56C</b>
31/12/2014	4769	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		433,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.497,70</b>	<b>6.497,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	165	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		1.549,30			
31/01/2014	358	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		11.587,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.137,27</b>	<b>13.137,27C</b>
28/02/2014	446	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		9.936,70			
28/02/2014	470	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.904,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.978,05</b>	<b>25.978,05C</b>
31/03/2014	765	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		4.721,67			
31/03/2014	1012	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		2.787,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.487,59</b>	<b>33.487,59C</b>
30/04/2014	980	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		6.511,71			
30/04/2014	1004		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		3.175,33			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.174,63</b>	<b>43.174,63C</b>
30/05/2014	1029	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		7.686,90			
30/05/2014	1039		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		3.319,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.181,29</b>	<b>54.181,29C</b>
30/06/2014	2118	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.214,55			
30/06/2014	2173	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		3.421,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.817,81</b>	<b>60.817,81C</b>
31/07/2014	3098	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		6.411,90			
31/07/2014	3311	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		2.642,00			
31/07/2014	3315	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		343,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>70.215,19C</b>
31/08/2014	3353	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		22.988,03			
31/08/2014	3780	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.213,21			
31/08/2014	3785	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		2.513,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.929,85</b>	<b>97.929,85C</b>
30/09/2014	3374	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		12.472,65			
30/09/2014	3793	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		8.112,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.514,79</b>	<b>118.514,79C</b>
31/10/2014	4698	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		13.467,19			
31/10/2014	4989	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		7.208,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.190,46</b>	<b>139.190,46C</b>
28/11/2014	4929	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		6.631,68			
28/11/2014	4933	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		858,71			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.680,85</b>	<b>146.680,85C</b>
30/11/2014	4726	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		8.326,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.007,75</b>	<b>155.007,75C</b>
31/12/2014	4770	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		16.617,06			
31/12/2014	4771	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		324,67			
31/12/2014	4944	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		5.647,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.597,37</b>	<b>177.597,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	166	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		27,66			
31/01/2014	359	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		216,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244,50</b>	<b>244,50C</b>
28/02/2014	447	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		188,16			
28/02/2014	471	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		38,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,63</b>	<b>471,63C</b>
31/03/2014	766	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		92,30			
31/03/2014	1013	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		43,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607,79</b>	<b>607,79C</b>
30/04/2014	981	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		124,20			
30/04/2014	1005		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		59,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791,01</b>	<b>791,01C</b>
30/05/2014	1030	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		152,92			
30/05/2014	1040		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		58,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001,96</b>	<b>1.001,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2119	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		62,25			
30/06/2014	2174	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		59,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,99</b>	<b>1.123,99C</b>
31/07/2014	3099	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		123,64			
31/07/2014	3312	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		47,06			
31/07/2014	3316	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		6,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301,56</b>	<b>1.301,56C</b>
31/08/2014	3354	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		439,56			
31/08/2014	3781	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		44,21			
31/08/2014	3786	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		46,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.831,61</b>	<b>1.831,61C</b>
30/09/2014	3375	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		237,99			
30/09/2014	3794	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		145,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.214,97</b>	<b>2.214,97C</b>
31/10/2014	4699	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		255,40			
31/10/2014	4990	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		126,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.596,97</b>	<b>2.596,97C</b>
28/11/2014	4930	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		116,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.713,65</b>	<b>2.713,65C</b>
30/11/2014	4727	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		157,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.870,91</b>	<b>2.870,91C</b>
31/12/2014	4945	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		97,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.968,21</b>	<b>2.968,21C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	167	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		383,23			
31/01/2014	360	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		3.823,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.206,99</b>	<b>4.206,99C</b>
28/02/2014	448	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		2.767,06			
28/02/2014	472	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2004,cfe.extrato.		491,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.465,65</b>	<b>7.465,65C</b>
31/03/2014	1014	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		538,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.003,94</b>	<b>8.003,94C</b>
30/04/2014	982	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		1.477,79			
30/04/2014	1006		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		714,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.195,92</b>	<b>10.195,92C</b>
30/05/2014	1031	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		1.685,02			
30/05/2014	1041		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		711,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.592,13</b>	<b>12.592,13C</b>
30/06/2014	2120	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		791,43			
30/06/2014	2175	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		705,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.089,19</b>	<b>14.089,19C</b>
31/07/2014	3100	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		1.333,81			
31/07/2014	3313	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		585,29			
31/07/2014	3317	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		54,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.063,17</b>	<b>16.063,17C</b>
31/08/2014	3355	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		5.318,34			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	3782	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		453,50			
31/08/2014	3787	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		643,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.478,53</b>	<b>22.478,53C</b>
30/09/2014	3376	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		3.217,97			
30/09/2014	3795	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		1.921,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.618,48</b>	<b>27.618,48C</b>
31/10/2014	4700	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		3.445,18			
31/10/2014	4991	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		1.706,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.769,91</b>	<b>32.769,91C</b>
28/11/2014	4931	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		1.603,32			
28/11/2014	4934	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		17,19			
28/11/2014	4935	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		253,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.643,58</b>	<b>34.643,58C</b>
30/11/2014	4728	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		2.256,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.900,10</b>	<b>36.900,10C</b>
31/12/2014	4772	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		5.036,68			
31/12/2014	4946	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		1.449,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.386,00</b>	<b>43.386,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/03/2014	767	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		1.360,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.360,82</b>	<b>1.360,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/04/2014	2178	154/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2014,cfe.extrato.		5.078,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.078,68</b>	<b>5.078,68C</b>
11/07/2014	3840	146/2014	Devolução prestação de Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.123,68</b>	<b>5.123,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	168	038/2014	Valor referente a arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		31,65			
31/01/2014	361	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.625,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.657,26</b>	<b>12.657,26C</b>
28/02/2014	449	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		6.001,52			
28/02/2014	473	071/2014	Valor referente a arrecadação no mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		30,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.688,87</b>	<b>18.688,87C</b>
31/03/2014	768	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de março/2014,cfe.extrato.		4.177,85			
31/03/2014	1015	098/2014	Valor referente a arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.898,37</b>	<b>22.898,37C</b>
30/04/2014	983	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de abril / 2014,cfe.extrato.		807,64			
30/04/2014	1007		Valor referente a arrecadação do mês de abril/2014,cfe.extrato.		41,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.747,98</b>	<b>23.747,98C</b>
30/05/2014	1032	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		534,25			
30/05/2014	1042		Valor referente a arrecadação no mês de maio / 2014,cfe.extrato.		36,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.319,05</b>	<b>24.319,05C</b>
30/06/2014	2121	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		205,84			
30/06/2014	2176	152/2014	Valor referente a arrecadação no mês de junho/2014,cfe.extrato.		26,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.551,26</b>	<b>24.551,26C</b>
31/07/2014	3101	042/2014	Valor referente a transferência no dia 01.07.2014,cfe.extrato.		177,97			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3314	180/2014	Valor referente a arrecadação no mês de julho/2014,cfe.extrato.		13,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.742,84</b>	<b>24.742,84C</b>
31/08/2014	3356	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2014,cfe.extrato.		380,41			
31/08/2014	3783	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		9,12			
31/08/2014	3788	204/2014	Valor referente a arrecadação no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		13,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.145,66</b>	<b>25.145,66C</b>
30/09/2014	3377	042/2014	Valor referente a arrecadação do mês de setembro/2014,cfe.extrato.		506,12			
30/09/2014	3796	273/2014	Valor referente a arrecadação no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		154,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.805,80</b>	<b>25.805,80C</b>
31/10/2014	4701	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		498,23			
31/10/2014	4992	257/2014	Valor referente a arrecadação no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		116,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.420,06</b>	<b>26.420,06C</b>
28/11/2014	4932	272/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		106,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.526,83</b>	<b>26.526,83C</b>
30/11/2014	4729	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		59,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.586,27</b>	<b>26.586,27C</b>
31/12/2014	4773	042/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		529,25			
31/12/2014	4947	279/2014	Valor referente a arrecadação no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		101,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.216,63</b>	<b>27.216,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.		530.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00C</b>
22/01/2014	231	017/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	25.233,48				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.233,48</b>	<b>530.000,00</b>	<b>504.766,52C</b>
20/02/2014	686	064/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	26.652,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.885,78</b>	<b>530.000,00</b>	<b>478.114,22C</b>
25/02/2014	5165	064/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.885,78</b>	<b>530.000,65</b>	<b>478.114,87C</b>
21/03/2014	1043	093/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,15</b>	<b>530.000,65</b>	<b>451.715,50C</b>
26/03/2014	1073	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
26/03/2014	1082	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.573,75</b>	<b>530.000,65</b>	<b>449.426,90C</b>
23/04/2014	1434	112/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.	24.469,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,12</b>	<b>530.000,65</b>	<b>424.957,53C</b>
19/05/2014	1706	132/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	26.399,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.442,49</b>	<b>530.000,65</b>	<b>398.558,16C</b>
20/05/2014	1738	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.569,49</b>	<b>530.000,65</b>	<b>397.431,16C</b>
23/06/2014	2196	149/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	29.643,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.213,37</b>	<b>530.000,65</b>	<b>367.787,28C</b>
25/06/2014	2496	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.303,37</b>	<b>530.000,65</b>	<b>367.697,28C</b>
26/06/2014	2338	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2341	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.005,00</b>	<b>530.000,65</b>	<b>359.995,65C</b>
24/07/2014	2711	173/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	20.922,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.927,47</b>	<b>530.000,65</b>	<b>339.073,18C</b>
18/08/2014	2938	194/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	28.624,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.551,65</b>	<b>530.000,65</b>	<b>310.449,00C</b>
01/09/2014	2988	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
01/09/2014	2994	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.172,86</b>	<b>530.000,65</b>	<b>306.827,79C</b>
11/09/2014	3069	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.327,86</b>	<b>530.000,65</b>	<b>304.672,79C</b>
24/09/2014	3223	217/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.301,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.629,81</b>	<b>530.000,65</b>	<b>280.370,84C</b>
21/10/2014	3975	247/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.935,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.564,91</b>	<b>530.000,65</b>	<b>242.435,74C</b>
03/11/2014	4901	247/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente ao depósito do reembolso do salário pago a maior.		668,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.564,91</b>	<b>530.668,80</b>	<b>243.103,89C</b>
18/11/2014	4176	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				
18/11/2014	4182	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
18/11/2014	4188	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
18/11/2014	4200	266/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.699,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.183,77</b>	<b>530.668,80</b>	<b>196.485,03C</b>
25/11/2014	5070	266/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente a retenção sobre salários do mês de outubro/2014 pagos a maior.		1.562,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.183,77</b>	<b>532.231,18</b>	<b>198.047,41C</b>
09/12/2014	4447	279/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.698,87</b>	<b>532.231,18</b>	<b>168.532,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.		44.166,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.166,67</b>	<b>44.166,67C</b>
28/01/2014	301	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.215,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,78</b>	<b>44.166,67</b>	<b>42.950,89C</b>
26/03/2014	1062	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.022,92				
26/03/2014	1063	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	693,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,34</b>	<b>44.166,67</b>	<b>41.234,33C</b>
23/06/2014	2151	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.303,33</b>	<b>44.166,67</b>	<b>27.863,34C</b>
18/11/2014	4197	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,13</b>	<b>44.166,67</b>	<b>26.691,54C</b>
09/12/2014	4453	277/2014	Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.	18.965,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,63</b>	<b>44.166,67</b>	<b>7.726,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.722,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.722,22</b>	<b>14.722,22C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1074	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
26/03/2014	1083	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,87</b>	<b>14.722,22</b>	<b>13.959,35C</b>
20/05/2014	1739	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,54</b>	<b>14.722,22</b>	<b>13.583,68C</b>
25/06/2014	2497	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,54</b>	<b>14.722,22</b>	<b>13.553,68C</b>
26/06/2014	2339	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2342	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,75</b>	<b>14.722,22</b>	<b>10.986,47C</b>
01/09/2014	2989	096/2014	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
01/09/2014	2995	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.942,82</b>	<b>14.722,22</b>	<b>9.779,40C</b>
11/09/2014	3070	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	718,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>14.722,22</b>	<b>9.061,07C</b>
18/11/2014	4179	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
18/11/2014	4183	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.341,52				
18/11/2014	4191	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.634,34</b>	<b>14.722,22</b>	<b>6.087,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.			15.000,00		

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
26/03/2014	1075	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
26/03/2014	1084	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.474,27C</b>
20/05/2014	1740	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.722,94C</b>
25/06/2014	2498	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.	59,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,03</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.662,97C</b>
26/06/2014	2340	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.324,87C</b>
11/09/2014	3071	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.888,17C</b>
18/11/2014	4194	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.937,53</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.062,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		49.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00C</b>
22/01/2014	233	017/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,74</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.743,26C</b>
20/02/2014	688	064/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.486,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1045	093/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,22</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.229,78C</b>
23/04/2014	1439	112/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	3.727,38				
23/04/2014	1442	112/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,34</b>	<b>49.000,00</b>	<b>44.245,66C</b>
19/05/2014	1708	132/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.011,08</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.988,92C</b>
23/06/2014	2198	149/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	277,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,36</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.711,64C</b>
24/09/2014	3225	217/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	7.791,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.080,02</b>	<b>49.000,00</b>	<b>35.919,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		51.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00C</b>
22/01/2014	232	017/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	3.615,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,79</b>	<b>51.000,00</b>	<b>47.384,21C</b>
20/02/2014	687	064/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	4.074,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,38</b>	<b>51.000,00</b>	<b>43.309,62C</b>
21/03/2014	1044	093/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.776,43</b>	<b>51.000,00</b>	<b>39.223,57C</b>
19/05/2014	1707	132/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.086,05				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>51.000,00</b>	<b>35.137,52C</b>
23/06/2014	2197	149/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.193,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.056,26</b>	<b>51.000,00</b>	<b>30.943,74C</b>
24/07/2014	2712	173/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.565,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.621,38</b>	<b>51.000,00</b>	<b>26.378,62C</b>
18/08/2014	2939	194/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.584,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.205,39</b>	<b>51.000,00</b>	<b>21.794,61C</b>
24/09/2014	3224	217/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	3.909,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,09</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17.884,91C</b>
21/10/2014	3978	247/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.494,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.609,22</b>	<b>51.000,00</b>	<b>13.390,78C</b>
18/11/2014	4201	266/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.132,28</b>	<b>51.000,00</b>	<b>8.867,72C</b>
09/12/2014	4448	279/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.423,60</b>	<b>51.000,00</b>	<b>6.576,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
02/04/2014	1288	036/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1630	128/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
16/05/2014	1638	128/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1639	129/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1640	130/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00C</b>
19/05/2014	1655	032/2014	Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscrites da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.500,00C</b>
03/12/2014	4338		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		147.816,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.816,67</b>	<b>147.816,67C</b>
22/01/2014	416	017/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.108,03</b>	<b>147.816,67</b>	<b>141.708,64C</b>
20/02/2014	967	064/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.589,08</b>	<b>147.816,67</b>	<b>135.227,59C</b>
12/03/2014	2582	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.889,08</b>	<b>147.816,67</b>	<b>134.927,59C</b>
21/03/2014	1056	093/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	5147	093/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.778,20</b>	<b>147.816,67</b>	<b>122.038,47C</b>
26/03/2014	1176	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Silvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	363,68				
26/03/2014	1177	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.388,49</b>	<b>147.816,67</b>	<b>121.428,18C</b>
08/04/2014	2583	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.688,49</b>	<b>147.816,67</b>	<b>121.128,18C</b>
23/04/2014	1877	112/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.988,88</b>	<b>147.816,67</b>	<b>114.827,79C</b>
19/05/2014	1883	132/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.112,32</b>	<b>147.816,67</b>	<b>106.704,35C</b>
20/05/2014	2530	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo	300,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.412,85</b>	<b>147.816,67</b>	<b>106.403,82C</b>
23/05/2014	5141	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.712,85</b>	<b>147.816,67</b>	<b>106.103,82C</b>
13/06/2014	2584	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.012,85</b>	<b>147.816,67</b>	<b>105.803,82C</b>
26/06/2014	2353	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo	535,25				
26/06/2014	2354	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo	1.518,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.066,61</b>	<b>147.816,67</b>	<b>103.750,06C</b>
30/06/2014	5144	149/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	7.275,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.342,17</b>	<b>147.816,67</b>	<b>96.474,50C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	3873		Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	6.502,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.844,69</b>	<b>147.816,67</b>	<b>89.971,98C</b>
25/08/2014	3874	194/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	6.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.486,33</b>	<b>147.816,67</b>	<b>83.330,34C</b>
25/09/2014	3875	217/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.200,66				
25/09/2014	3876	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	466,87				
25/09/2014	3883	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	575,67				
25/09/2014	3884	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	498,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.228,32</b>	<b>147.816,67</b>	<b>74.588,35C</b>
21/10/2014	4859	247/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.548,82</b>	<b>147.816,67</b>	<b>71.267,85C</b>
24/11/2014	5132	266/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.236,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.785,71</b>	<b>147.816,67</b>	<b>67.030,96C</b>
15/12/2014	5133	279/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5134	277/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.431,31</b>	<b>147.816,67</b>	<b>52.385,36C</b>
31/12/2014	5094	093/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.431,31</b>	<b>154.261,23</b>	<b>58.829,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:		0,00		
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		56.311,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.311,11</b>	<b>56.311,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	265	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.	1.701,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,83</b>	<b>56.311,11</b>	<b>54.609,28C</b>
21/02/2014	696	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.	1.574,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.276,14</b>	<b>56.311,11</b>	<b>53.034,97C</b>
11/04/2014	1371	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.	1.648,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,10</b>	<b>56.311,11</b>	<b>51.386,01C</b>
23/04/2014	1426	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.	1.775,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,03</b>	<b>56.311,11</b>	<b>49.610,08C</b>
02/06/2014	2046	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.	1.980,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681,31</b>	<b>56.311,11</b>	<b>47.629,80C</b>
01/07/2014	2370	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.	2.437,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,93</b>	<b>56.311,11</b>	<b>45.192,18C</b>
30/07/2014	2751	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.	1.700,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,06</b>	<b>56.311,11</b>	<b>43.492,05C</b>
02/09/2014	3015	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.	1.701,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,70</b>	<b>56.311,11</b>	<b>41.790,41C</b>
06/10/2014	3902	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.	2.237,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>56.311,11</b>	<b>39.553,16C</b>
06/11/2014	4129	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.	1.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,53</b>	<b>56.311,11</b>	<b>37.910,58C</b>
24/11/2014	4872	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.	1.672,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.073,35</b>	<b>56.311,11</b>	<b>36.237,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4277		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.073,35</b>	<b>56.311,11</b>	<b>34.237,76C</b>
11/12/2014	4434	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
11/12/2014	4610	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.454,09</b>	<b>56.311,11</b>	<b>28.857,02C</b>
15/12/2014	5037	020/2014	Anulação do empenho do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, referente a empenho feito em duplicidade.		2.690,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.454,09</b>	<b>59.001,48</b>	<b>31.547,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.038,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.038,89</b>	<b>7.038,89C</b>
22/01/2014	268	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.	324,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,51</b>	<b>7.038,89</b>	<b>6.714,38C</b>
20/02/2014	693	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.	309,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,35</b>	<b>7.038,89</b>	<b>6.404,54C</b>
24/03/2014	1059	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.	307,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,77</b>	<b>7.038,89</b>	<b>6.097,12C</b>
20/05/2014	1733	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.	334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,82</b>	<b>7.038,89</b>	<b>5.763,07C</b>
02/06/2014	2031	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.	429,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,41</b>	<b>7.038,89</b>	<b>5.333,48C</b>
01/07/2014	2373	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.	491,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,50</b>	<b>7.038,89</b>	<b>4.842,39C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	2748	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.	357,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,06</b>	<b>7.038,89</b>	<b>4.484,83C</b>
19/08/2014	2812	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.	332,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,14</b>	<b>7.038,89</b>	<b>4.152,75C</b>
20/10/2014	3954	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2014,cfe.DARF.	423,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,60</b>	<b>7.038,89</b>	<b>3.729,29C</b>
24/10/2014	4013	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	418,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,04</b>	<b>7.038,89</b>	<b>3.310,85C</b>
20/11/2014	4247	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.	433,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,98</b>	<b>7.038,89</b>	<b>2.876,91C</b>
12/12/2014	4463	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.	634,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,87</b>	<b>7.038,89</b>	<b>2.242,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/02/2014	604	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.002,00C</b>
04/02/2014	1185	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		666,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,00</b>	<b>18.666,19</b>	<b>17.668,19C</b>
19/02/2014	605	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	898,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,20</b>	<b>18.666,19</b>	<b>16.769,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1188	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		483,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,20</b>	<b>19.149,40</b>	<b>17.253,20C</b>
28/03/2014	1155	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	806,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,10</b>	<b>19.149,40</b>	<b>16.446,30C</b>
31/03/2014	1191	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		476,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,10</b>	<b>19.626,26</b>	<b>16.923,16C</b>
06/05/2014	1775	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.	1.047,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.751,00</b>	<b>19.626,26</b>	<b>15.875,26C</b>
07/05/2014	2536	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		437,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.751,00</b>	<b>20.063,61</b>	<b>16.312,61C</b>
21/05/2014	1776	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.	822,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,00</b>	<b>20.063,61</b>	<b>15.490,61C</b>
23/05/2014	2593	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		476,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,00</b>	<b>20.540,47</b>	<b>15.967,47C</b>
24/06/2014	2291	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		432,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,00</b>	<b>20.972,55</b>	<b>16.399,55C</b>
26/06/2014	2163	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos N°s 1711228 e 1711239.	1.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.681,80</b>	<b>20.972,55</b>	<b>15.290,75C</b>
24/07/2014	2703	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido N° 1729210.	831,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3426	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.	216,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,70</b>	<b>20.972,55</b>	<b>14.242,85C</b>
25/07/2014	2877	015/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,70</b>	<b>21.511,05</b>	<b>14.781,35C</b>
25/08/2014	2821	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	904,20				
25/08/2014	3855	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2014		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,90</b>	<b>22.049,55</b>	<b>14.415,65C</b>
25/09/2014	3271	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	708,40				
25/09/2014	3858	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2014.		360,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.342,30</b>	<b>22.410,12</b>	<b>14.067,82C</b>
29/09/2014	3274	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.579,20</b>	<b>22.410,12</b>	<b>13.830,92C</b>
24/10/2014	4922	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.		455,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.579,20</b>	<b>22.865,43</b>	<b>14.286,23C</b>
27/10/2014	4024	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.360,10</b>	<b>22.865,43</b>	<b>13.505,33C</b>
19/11/2014	4216	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	419,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.780,00</b>	<b>22.865,43</b>	<b>13.085,43C</b>
24/11/2014	4925	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.		455,31			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.780,00</b>	<b>23.320,74</b>	<b>13.540,74C</b>
03/12/2014	4332	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,00</b>	<b>23.320,74</b>	<b>12.542,74C</b>
29/12/2014	5020	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte no mês de dezembro sobre salários,cfe.folha de pagamento.		277,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,00</b>	<b>23.598,12</b>	<b>12.820,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
06/01/2014	172	003/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	55.262,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.737,72C</b>
24/01/2014	495	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre os salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.406,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>66.406,34</b>	<b>11.144,06C</b>
25/01/2014	1194	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		228,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>66.634,37</b>	<b>11.372,09C</b>
28/03/2014	2000	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.		415,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>67.050,19</b>	<b>11.787,91C</b>
25/04/2014	1996	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.219,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>68.269,48</b>	<b>13.007,20C</b>
02/06/2014	2539	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre férias no mês de junho/2014,cfe.recibo		208,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>68.477,50</b>	<b>13.215,22C</b>
24/06/2014	2295	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		1.448,97			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>69.926,47</b>	<b>14.664,19C</b>
25/09/2014	3861	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2014		13.476,19			
25/09/2014	3864	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.		445,43			
25/09/2014	3867	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.		14,96			
25/09/2014	3869	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2014.		1.659,75			
25/09/2014	3872	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.		14,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.262,28</b>	<b>85.537,76</b>	<b>30.275,48C</b>
08/10/2014	4496	003/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro a dezembro/ 2014.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>85.537,76</b>	<b>13.275,48C</b>
24/10/2014	4916	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de outubro/2014		1.653,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>87.191,03</b>	<b>14.928,75C</b>
24/11/2014	4919	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.		1.656,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>88.847,81</b>	<b>16.585,53C</b>
05/12/2014	5033	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.		328,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>89.175,98</b>	<b>16.913,70C</b>
29/12/2014	5016	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.316,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>90.492,61</b>	<b>18.230,33C</b>
31/12/2014	5017	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a empenho feito a maior.		3,46			
31/12/2014	5035	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a empenho feito a maior.		1.634,37			
31/12/2014	5081	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED		12,94			
31/12/2014	5085	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.949,45			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.262,28</b>	<b>98.092,83</b>	<b>25.830,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
07/01/2014	175	007/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no exercício de 2014.	3.631,32				
07/01/2014	179	007/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no exercício de 2014.	544,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.824,00C</b>
24/01/2014	498	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,00</b>	<b>12.233,86</b>	<b>8.057,86C</b>
25/02/2014	1207	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,00</b>	<b>12.467,72</b>	<b>8.291,72C</b>
25/03/2014	1201	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
25/03/2014	1267	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,00</b>	<b>12.935,44</b>	<b>8.759,44C</b>
30/04/2014	1992	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a rescisão de contrato.		2.489,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,00</b>	<b>15.425,07</b>	<b>11.249,07C</b>
03/11/2014	3602		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.176,00</b>	<b>15.425,07</b>	<b>8.249,07C</b>
07/11/2014	4076		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.176,00</b>	<b>15.425,07</b>	<b>1.249,07C</b>
31/12/2014	5060	007/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a empenho feito a maior.		453,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.176,00</b>	<b>15.878,97</b>	<b>1.702,97C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
17/01/2014	225	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.703,50C</b>
17/02/2014	566	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.407,00C</b>
20/03/2014	962	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.110,50C</b>
14/04/2014	1388	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.186,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.814,00C</b>
16/05/2014	1622	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.482,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.517,50C</b>
12/06/2014	2090	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.779,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.221,00C</b>
15/07/2014	2663	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.075,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.924,50C</b>
14/08/2014	3113	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.372,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.628,00C</b>
15/09/2014	3028	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.331,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3935	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.965,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.035,00C</b>
14/11/2014	4144	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.261,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.738,50C</b>
05/12/2014	4974	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.558,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.442,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
07/11/2014	3616		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
07/11/2014	3615		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	331	032/2014	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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
30/01/2014	344	036/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.050,00C</b>
05/02/2014	511	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.650,00C</b>
10/02/2014	535	036/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.900,00C</b>
07/03/2014	881	032/2014	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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.150,00C</b>
20/03/2014	954	036/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamente conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.950,00C</b>
24/03/2014	1135	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.450,00C</b>
31/03/2014	1161	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.950,00C</b>
11/04/2014	1374	107/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.550,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	1417	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.150,00C</b>
23/04/2014	1429	032/2014	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 a 30.04.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.400,00C</b>
16/05/2014	1629	127/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.400,00C</b>
06/06/2014	2060	032/2014	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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
06/06/2014	2187	141/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>900,00C</b>
07/07/2014	2395	160/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
07/07/2014	2540		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		10.000,00			
07/07/2014	2541	130/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.400,00C</b>
29/07/2014	2553	160/2014	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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.650,00C</b>
02/09/2014	2597	032/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.900,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3292	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.400,00C</b>
26/09/2014	3250	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.650,00C</b>
06/10/2014	3463	240/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
06/10/2014	3464	239/2014	Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.150,00C</b>
07/10/2014	3469	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
07/10/2014	3470	128/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.150,00C</b>
13/10/2014	3471	127/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.400,00C</b>
22/10/2014	3472	248/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.200,00C</b>
24/10/2014	3473	127/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.450,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3474		Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.250,00C</b>
03/11/2014	3602		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.250,00C</b>
11/11/2014	3609	127/2014	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.750,00C</b>
24/11/2014	4266	160/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.750,00C</b>
26/11/2014	4274	032/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.	750,00				
26/11/2014	4284	269/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
30/01/2014	341	035/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.700,00C</b>
05/02/2014	510	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.100,00C</b>
10/02/2014	532	035/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.050,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	953	091/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.750,00C</b>
24/03/2014	1134	095/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.050,00C</b>
02/04/2014	1279	113/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1280	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1291	101/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1297	102/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.150,00C</b>
16/04/2014	1414	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.450,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.550,00C</b>
24/04/2014	1451	113/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.850,00C</b>
25/04/2014	1482	100/2014	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.500,00C</b>
29/04/2014	1494	113/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.450,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.550,00C</b>
06/05/2014	1562	118/2014	Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.	2.000,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.550,00C</b>
10/05/2014	1647	102/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.600,00C</b>
19/05/2014	1661	113/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias a CD Maria Aragão nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.600,00				
19/05/2014	1694	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.200,00C</b>
06/06/2014	2078	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
06/06/2014	2081	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
06/06/2014	2087	118/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>24.900,00C</b>
02/07/2014	2388	113/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.350,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.650,00C</b>
07/07/2014	2402	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
07/07/2014	2416	100/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.250,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2419	113/2014	Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.350,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.650,00C</b>
21/07/2014	2550	172/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo em favor de Diego Peres Magalhães para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.150,00C</b>
19/08/2014	2806	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.650,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.350,00C</b>
25/08/2014	2568	035/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis em favor de Joaquim Oliveira Pimentel para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.150,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.850,00C</b>
26/08/2014	2571	100/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro em favor de Romildo José de Siqueira Bringel para participar do Congresso Medicina Legal no período de 04 a 07.09. 2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.150,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.850,00C</b>
02/09/2014	2594	113/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.550,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.450,00C</b>
15/09/2014	2600	095/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Márcilio Rodrigues Pinto para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.550,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.450,00C</b>
17/09/2014	3036	102/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP 22.09.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.850,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.150,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3295	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.350,00C</b>
26/09/2014	3238	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
26/09/2014	3239	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife a CD Maria Aragão Sales para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
26/09/2014	3240	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
26/09/2014	3247	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.250,00C</b>
07/10/2014	3502	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
07/10/2014	3505	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
07/10/2014	3508		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		15.000,00			
07/10/2014	3509	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
07/10/2014	3512	102/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
07/10/2014	3515	100/2014	Valor que se empenha referente a 06 (seis ) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.850,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.150,00C</b>
13/10/2014	3518	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3521	095/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
13/10/2014	3524	035/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.750,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.250,00C</b>
24/10/2014	3527	113/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
24/10/2014	3530	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
24/10/2014	3533	095/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
24/10/2014	3536	035/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Joaquim na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.150,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.850,00C</b>
27/10/2014	3539	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.050,00C</b>
26/11/2014	4281	035/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim de Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.650,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.350,00C</b>
28/11/2014	4311	100/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.350,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	345	037/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o translado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.800,00C</b>
05/02/2014	512	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.400,00C</b>
10/02/2014	536	037/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o translado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.650,00C</b>
20/03/2014	955	037/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o translado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.450,00C</b>
24/03/2014	1136	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o translado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.950,00C</b>
31/03/2014	1164	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o translado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.450,00C</b>
16/04/2014	1420	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o translado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.050,00C</b>
23/04/2014	1448	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o translado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/04/2014	1552	111/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.050,00C</b>
16/05/2014	1635	111/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.050,00C</b>
19/05/2014	1658	037/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Márcilio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1697	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	500,00				
19/05/2014	1700	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.850,00C</b>
20/05/2014	1701	133/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.150,00C</b>
06/06/2014	2084	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.650,00C</b>
12/06/2014	2221	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.950,00C</b>
02/07/2014	2398	131/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.450,00C</b>
07/07/2014	2401	162/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.750,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2407	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.150,00C</b>
29/07/2014	2410	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
29/07/2014	2411	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.150,00C</b>
01/08/2014	2556	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias para Moacir Tavares Martins Filho na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.450,00C</b>
05/08/2014	2559	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.750,00C</b>
18/08/2014	2562	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.050,00C</b>
25/08/2014	2565	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.350,00C</b>
26/08/2014	2574	199/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
26/08/2014	2575	200/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
26/08/2014	2610	201/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.350,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	2603	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.650,00C</b>
04/09/2014	3153	207/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.650,00C</b>
23/09/2014	3044	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/09/2014	3047	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/09/2014	3205	216/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.150,00C</b>
26/09/2014	3262	219/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.	1.000,00				
26/09/2014	3268	037/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.400,00C</b>
29/09/2014	3281	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.700,00C</b>
03/10/2014	3542		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		12.500,00			
03/10/2014	3543	230/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>15.200,00C</b>
07/10/2014	3546	231/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3549	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o translado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
07/10/2014	3552	145/2014	Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
07/10/2014	3553	162/2014	Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias a CD Juliana Ribeiro Francelino Sampaio na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>9.500,00C</b>
13/10/2014	3561	237/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
13/10/2014	3564	238/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>7.400,00C</b>
15/10/2014	3558	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>6.900,00C</b>
16/10/2014	3567	243/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
16/10/2014	3570	242/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>4.700,00C</b>
22/10/2014	3573	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o translado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
22/10/2014	3576	249/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>4.200,00C</b>
24/10/2014	3579	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o translado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>3.700,00C</b>
27/10/2014	3582	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
27/10/2014	3585	216/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas) diárias a Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>2.750,00C</b>
29/10/2014	3588	131/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
29/10/2014	3591		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		2.000,00			
29/10/2014	3593	131/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.750,00C</b>
10/11/2014	3596	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
10/11/2014	3599	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.250,00C</b>
14/11/2014	3612	145/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>550,00C</b>
26/11/2014	4277		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.		2.000,00			
26/11/2014	4278	166/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.650,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>1.850,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
30/01/2014	310	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.	200,00				
30/01/2014	311	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.600,00C</b>
28/03/2014	1158	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.400,00C</b>
02/04/2014	1285	100/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.600,00C</b>
16/04/2014	1396	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.400,00C</b>
23/04/2014	1399	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00C</b>
19/05/2014	1715	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
22/09/2014	3194	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
22/09/2014	3197	118/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.600,00C</b>
25/09/2014	3232	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.400,00C</b>
07/10/2014	3487	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.200,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	3488	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
15/10/2014	3489	035/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
15/10/2014	3490	035/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
15/10/2014	3491	091/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
26/02/2014	729	068/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	44.285,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.285,88</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.714,12C</b>
01/09/2014	3008	060/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.	2.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.435,88</b>	<b>56.000,00</b>	<b>9.564,12C</b>
29/10/2014	3591		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.435,88</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.564,12C</b>
31/12/2014	5093	068/2014	Anulação do empenho do favorecido R F DE ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.500,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.435,88</b>	<b>84.500,79</b>	<b>36.064,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
08/05/2014	1825	121/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no Exercício de 2014.	10.434,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.434,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.565,76C</b>
01/09/2014	3005	121/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.	3.756,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.190,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>809,76C</b>
31/12/2014	5096	121/2014	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.190,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.190,24</b>	<b>23.190,50</b>	<b>9.000,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
11/09/2014	3618		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
11/09/2014	3184		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.500,00C</b>
03/10/2014	3542		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
07/10/2014	3508		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	551	053/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico N° 017/2013.	2.081,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.081,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.919,00C</b>
19/02/2014	610	060/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no Exercício de 2014.	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.577,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.423,00C</b>
20/04/2014	2889	053/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFN° 1058.	915,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.492,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.507,40C</b>
07/11/2014	4077		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.492,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.507,40C</b>
31/12/2014	5091	053/2014	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.448,40			
31/12/2014	5092	060/2014	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.201,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.492,60</b>	<b>26.650,00</b>	<b>11.157,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
11/09/2014	3619		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
28/07/2014	2741	176/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFN° 30314.	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.547,80C</b>
07/11/2014	4078		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.	11.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.452,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>547,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
26/09/2014	3265	220/2014	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.288,00C</b>
08/10/2014	3918	235/2014	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.158,00C</b>
07/11/2014	4079		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.842,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.158,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
07/11/2014	4080		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
01/09/2014	3150	206/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.	326,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.674,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
30/01/2014	307	029/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três ) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.950,00C</b>
12/08/2014	2911	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.	620,00				
12/08/2014	2912	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.	410,00				
12/08/2014	2915	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.	2.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.440,00C</b>
19/11/2014	4241	092/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.	6.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.635,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>365,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
20/03/2014	1070	092/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.100,00C</b>
08/05/2014	1565	122/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.330,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.670,00C</b>
03/07/2014	2613	157/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.030,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.970,00C</b>
09/07/2014	2622	163/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.850,00C</b>
15/07/2014	2655	167/2014	Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.	1.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.220,11</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.779,89C</b>
11/09/2014	3620		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.220,11</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.779,89C</b>
07/11/2014	4081		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.220,11</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.779,89C</b>
31/12/2014	5055	092/2014	Anulação do empenho do favorecido R F DE ARAUJO, referente a empenho feito a maior.		2.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.220,11</b>	<b>72.650,00</b>	<b>14.429,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
07/07/2014	2540		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
01/08/2014	2896		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
18/11/2014	4206	263/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
14/08/2014	2928	192/2014	Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	550,00				
14/08/2014	2929	192/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.340,00C</b>
31/12/2014	5099	192/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>9.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		48.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
17/01/2014	207	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.591,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	210	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/01/2014	211	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/01/2014	212	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	526,40				
21/01/2014	213	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,10</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.763,90C</b>
20/02/2014	659	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	996,80				
20/02/2014	660	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
20/02/2014	661	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	522,00				
20/02/2014	662	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
20/02/2014	671	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	298,20				
20/02/2014	746	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.	311,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>48.000,00</b>	<b>41.110,70C</b>
27/02/2014	865	014/2014	Anulação do empenho do favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, referente a restituição do auxílio transporte pago indevidamente		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>48.039,60</b>	<b>41.150,30C</b>
21/03/2014	1095	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
21/03/2014	1096	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.	482,00				
21/03/2014	1097	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
21/03/2014	1098	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>48.039,60</b>	<b>38.379,60C</b>
24/04/2014	1454	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/04/2014	1455	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	769,10				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1456	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,30</b>	<b>48.039,60</b>	<b>36.072,30C</b>
20/05/2014	1721	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
20/05/2014	1722	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
20/05/2014	1723	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
20/05/2014	1765	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	891,80				
20/05/2014	1766	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
20/05/2014	1767	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	992,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.375,70</b>	<b>48.039,60</b>	<b>30.663,90C</b>
29/05/2014	1870	014/2014	Anulação do empenho do favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, referente a rescisão de contrato de estagiário.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.375,70</b>	<b>48.083,60</b>	<b>30.707,90C</b>
26/06/2014	2133	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2134	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2135	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2136	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2137	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.	816,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.260,20</b>	<b>48.083,60</b>	<b>26.823,40C</b>
24/07/2014	2690	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2691	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2692	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.	769,10				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2694	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2880	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.	838,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.175,00</b>	<b>48.083,60</b>	<b>22.908,60C</b>
18/08/2014	2693	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
18/08/2014	2852	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.	865,90				
18/08/2014	2853	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
18/08/2014	2854	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
18/08/2014	2855	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.214,10</b>	<b>48.083,60</b>	<b>18.869,50C</b>
24/09/2014	3050	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
24/09/2014	3051	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
24/09/2014	3052	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
24/09/2014	3053	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
24/09/2014	3054	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	1.172,40				
24/09/2014	3214	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	470,30				
24/09/2014	3217	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.	514,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.757,30</b>	<b>48.083,60</b>	<b>12.326,30C</b>
21/10/2014	4045	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/10/2014	4046	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/10/2014	4047	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/10/2014	4048	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4049	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
21/10/2014	4050	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
21/10/2014	4051	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.226,60</b>	<b>48.083,60</b>	<b>6.857,00C</b>
19/11/2014	4219	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
19/11/2014	4220	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
19/11/2014	4221	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
19/11/2014	4222	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
19/11/2014	4223	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
19/11/2014	4224	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.777,60</b>	<b>48.083,60</b>	<b>2.306,00C</b>
03/12/2014	4335	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
03/12/2014	4336	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
03/12/2014	4337	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
03/12/2014	4338		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.		2.400,00			
03/12/2014	4339	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
03/12/2014	4340	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
03/12/2014	4341	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.391,80</b>	<b>50.483,60</b>	<b>91,80C</b>
31/12/2014	5095	014/2014	Anulação do empenho do favorecido ITALO CAMPELO DANTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		228,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.391,80</b>	<b>50.711,80</b>	<b>320,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
15/09/2014	3166	211/2014	Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.	490,00				
15/09/2014	3289	223/2014	Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº	598,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>911,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
03/02/2014	484	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.	18,33				
03/02/2014	485	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329990817.	55,33				
03/02/2014	486	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.	889,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.036,99C</b>
25/02/2014	720	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 333487532.	112,23				
25/02/2014	721	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.	1.571,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.353,60C</b>
27/02/2014	735	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.	18,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.334,96C</b>
02/04/2014	1268	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2014,cfe.NFNº 336992177.	85,08				
02/04/2014	1269	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.	1.496,09				
02/04/2014	1270	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.	18,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.735,27C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1529	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.	18,01				
05/05/2014	1530	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.	1.385,13				
05/05/2014	1531	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340510013.	107,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.774,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.225,08C</b>
28/05/2014	1816	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.	21,13				
28/05/2014	1817	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.	1.667,04				
28/05/2014	1818	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344039020.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.426,35C</b>
26/06/2014	2105	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347572832.	105,33				
26/06/2014	2283	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.	1.696,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.375,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.624,66C</b>
02/07/2014	2379	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.	34,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.409,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.590,37C</b>
24/07/2014	2708	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.568,92C</b>
31/07/2014	2763	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351118786.	95,56				
31/07/2014	2766	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.	1.682,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.790,67C</b>
19/08/2014	2809	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354663827.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.285,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.714,67C</b>
25/08/2014	2832	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.	20,55				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2833	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.	1.850,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.156,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.843,52C</b>
22/09/2014	3191	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358229059.	111,20				
22/09/2014	3298	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº	20,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.288,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.711,54C</b>
25/09/2014	3638	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.	1.560,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.151,19C</b>
24/10/2014	4010	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.	23,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.871,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.128,06C</b>
27/10/2014	4033	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	2.607,24				
27/10/2014	4036	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361803425.	159,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.638,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.361,76C</b>
25/11/2014	4269	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	1.811,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.449,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.550,72C</b>
04/12/2014	4354	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.479,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.520,19C</b>
11/12/2014	4691	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.501,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.498,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	185	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.905,20C</b>
03/02/2014	478	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	38,51				
03/02/2014	479	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	121,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.745,67C</b>
07/03/2014	872	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.	110,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.635,24C</b>
21/03/2014	1117	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.597,56C</b>
03/04/2014	1301	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.	37,68				
03/04/2014	1309	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.465,08C</b>
05/05/2014	1524	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.427,40C</b>
14/05/2014	1584	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.	157,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.269,57C</b>
02/06/2014	2034	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.	38,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.231,09C</b>
25/06/2014	2102	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.136,29C</b>
30/06/2014	2280	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2014,cfe.recibo.	37,68				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.098,61C</b>
10/07/2014	2472	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.	96,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.001,63C</b>
29/07/2014	2742	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2014,cfe.recibo.	40,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.961,36C</b>
04/08/2014	2775	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	140,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.821,04C</b>
25/08/2014	2838	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.780,50C</b>
01/09/2014	3000	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	169,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.611,05C</b>
19/09/2014	3179	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.570,51C</b>
07/10/2014	3910	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	118,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.451,95C</b>
28/10/2014	4040	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.411,41C</b>
03/11/2014	4105	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	141,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.270,11C</b>
02/12/2014	4329	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	129,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.140,18C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
15/01/2014	194	011/2014	Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no exercício de 2014.	960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.040,00C</b>
03/02/2014	501	047/2014	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 janeiro/2014, cfe.recibo.	318,23				
03/02/2014	502	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.	380,34				
03/02/2014	503	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.	675,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.665,46C</b>
10/02/2014	560	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.	277,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.387,83C</b>
25/02/2014	712	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.	3.946,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.559,10</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.440,90C</b>
07/03/2014	844	047/2014	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 fevereiro/2014, cfe.recibo.	329,29				
07/03/2014	845	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.	377,43				
07/03/2014	846	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.	868,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,33</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.865,67C</b>
13/03/2014	917	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.	266,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,53</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.599,47C</b>
24/03/2014	1128	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111	4.022,23				
24/03/2014	1129	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.	149,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.572,66</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.427,34C</b>
03/04/2014	1300	047/2014	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/2014, cfe.recibo.	1.506,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,94</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.921,06C</b>
07/04/2014	1306	047/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente cheque ter sido feito a maior.		1.173,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,94</b>	<b>91.173,85</b>	<b>77.094,91C</b>
08/04/2014	1365	047/2014	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/2014, cfe.recibo.	334,76				
08/04/2014	1368	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.	839,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.252,79</b>	<b>91.173,85</b>	<b>75.921,06C</b>
11/04/2014	1385	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.502,59</b>	<b>91.173,85</b>	<b>75.671,26C</b>
05/05/2014	1538	047/2014	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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1539	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de abril/2014, cfe.recibo.	321,12				
05/05/2014	1540	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.	812,95				
05/05/2014	1549	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.105,56</b>	<b>91.173,85</b>	<b>74.068,29C</b>
12/05/2014	1608	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,36</b>	<b>91.173,85</b>	<b>73.818,49C</b>
13/05/2014	1590	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.	4.105,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.460,89</b>	<b>91.173,85</b>	<b>69.712,96C</b>
28/05/2014	1810	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.	4.134,33				
28/05/2014	1811	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.	149,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.745,12</b>	<b>91.173,85</b>	<b>65.428,73C</b>
02/06/2014	2037	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de maio/2014, cfe.recibo.	375,14				
02/06/2014	2038	047/2014	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 maio/2014, cfe.recibo.	311,85				
02/06/2014	2039	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.	721,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.153,50</b>	<b>91.173,85</b>	<b>64.020,35C</b>
06/06/2014	2072	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.406,30</b>	<b>91.173,85</b>	<b>63.767,55C</b>
26/06/2014	2272	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249	4.181,83				
26/06/2014	2273	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853	153,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.741,16</b>	<b>91.173,85</b>	<b>59.432,69C</b>
02/07/2014	2382	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	757,81				
02/07/2014	2385	047/2014	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 junho/2014, cfe.recibo.	320,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.819,64</b>	<b>91.173,85</b>	<b>58.354,21C</b>
03/07/2014	2391	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.224,55</b>	<b>91.173,85</b>	<b>57.949,30C</b>
11/07/2014	2639	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.	254,80				
11/07/2014	2642	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.629,25</b>	<b>91.173,85</b>	<b>57.544,60C</b>
31/07/2014	2754	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	328,45				
31/07/2014	2755	047/2014	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 julho/2014, cfe.recibo.	309,85				
31/07/2014	2756	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	675,67				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.943,22</b>	<b>91.173,85</b>	<b>56.230,63C</b>
06/08/2014	2780	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.	4.163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.106,77</b>	<b>91.173,85</b>	<b>52.067,08C</b>
14/08/2014	2787	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.256,67</b>	<b>91.173,85</b>	<b>51.917,18C</b>
18/08/2014	2933	193/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.260,37</b>	<b>91.173,85</b>	<b>51.913,48C</b>
29/08/2014	2979	047/2014	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 agosto/2014, cfe.recibo.	314,38				
29/08/2014	2982	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	392,70				
29/08/2014	2985	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	998,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.965,53</b>	<b>91.173,85</b>	<b>50.208,32C</b>
01/09/2014	3011	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº	4.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.084,31</b>	<b>91.173,85</b>	<b>46.089,54C</b>
03/09/2014	3025	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0	254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.339,11</b>	<b>91.173,85</b>	<b>45.834,74C</b>
10/09/2014	3712	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.594,45</b>	<b>91.173,85</b>	<b>45.579,40C</b>
17/09/2014	3035	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.744,35</b>	<b>91.173,85</b>	<b>45.429,50C</b>
18/09/2014	3042	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº	4.147,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.892,01</b>	<b>91.173,85</b>	<b>41.281,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3259	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.147,35</b>	<b>91.173,85</b>	<b>41.026,50C</b>
30/09/2014	3302	047/2014	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 setembro/2014, cfe.recibo.	329,62				
30/09/2014	3303	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de setembro/2014, cfe.recibo.	382,93				
30/09/2014	3304	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	608,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.468,24</b>	<b>91.173,85</b>	<b>39.705,61C</b>
08/10/2014	3922	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.618,14</b>	<b>91.173,85</b>	<b>39.555,71C</b>
13/10/2014	3928	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..	264,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.883,04</b>	<b>91.173,85</b>	<b>39.290,81C</b>
28/10/2014	4039	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2014 a 03.10.2014,cfe.NFNº 28749.	4.163,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.046,97</b>	<b>91.173,85</b>	<b>35.126,88C</b>
29/10/2014	4066	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	414,23				
29/10/2014	4067	047/2014	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 outubro/2014, cfe.recibo.	325,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.786,35</b>	<b>91.173,85</b>	<b>34.387,50C</b>
04/11/2014	4116	097/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	642,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.428,79</b>	<b>91.173,85</b>	<b>33.745,06C</b>
05/11/2014	4123	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10.2014,cfe.NFNº 0211355194-0	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.437,41</b>	<b>91.173,85</b>	<b>33.736,44C</b>
10/11/2014	4135	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.587,31</b>	<b>91.173,85</b>	<b>33.586,54C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	4147	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.	4.224,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.812,19</b>	<b>91.173,85</b>	<b>29.361,66C</b>
28/11/2014	4299	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	435,75				
28/11/2014	4302	047/2014	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 novembro/2014, cfe.recibo.	373,19				
28/11/2014	4305	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	0,23				
28/11/2014	4308	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	569,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.191,14</b>	<b>91.173,85</b>	<b>27.982,71C</b>
04/12/2014	4357	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.341,04</b>	<b>91.173,85</b>	<b>27.832,81C</b>
09/12/2014	4402	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.	256,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.597,90</b>	<b>91.173,85</b>	<b>27.575,95C</b>
11/12/2014	4689	047/2014	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/2014, cfe.recibo.	296,30				
11/12/2014	4690	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
11/12/2014	4693	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
11/12/2014	4696	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.965,77</b>	<b>91.173,85</b>	<b>22.208,08C</b>
12/12/2014	4456	193/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.973,95</b>	<b>91.173,85</b>	<b>22.199,90C</b>
29/12/2014	4687	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.232,15</b>	<b>91.173,85</b>	<b>21.941,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
22/01/2014	271	022/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2014.	8.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.700,00C</b>
24/01/2014	291	024/2014	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2014,cfe.recibos.	5.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.982,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.018,00C</b>
19/08/2014	3110	024/2014	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2014,cfe.recibos.	3.367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.349,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.650,50C</b>
06/11/2014	3450	024/2014	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a empenho feito a maior.		265,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.349,50</b>	<b>30.265,05</b>	<b>12.915,55C</b>
15/12/2014	5041	024/2014	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente ao empenho feito a maior.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.349,50</b>	<b>30.965,05</b>	<b>13.615,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
22/01/2014	262	019/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.700,00C</b>
28/02/2014	466	002/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	85,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.385,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.614,10C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	3202	215/2014	Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.114,10C</b>
03/10/2014	4098	019/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.12.2014.	1.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.460,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.539,10C</b>
31/12/2014	5058	019/2014	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.		365,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.460,90</b>	<b>15.365,20</b>	<b>6.904,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
08/01/2014	182	008/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2014.	3.321,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.321,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.678,04C</b>
06/02/2014	546	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de profissionais para manter a higiene e limpeza nos locais de eventos do CRO-CE no exercício de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.178,04C</b>
04/04/2014	1318	103/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.578,04C</b>
08/04/2014	1359	106/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.298,04C</b>
28/04/2014	1555	114/2014	Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.551,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.448,04C</b>
04/06/2014	2205	139/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.	467,07				
04/06/2014	2206	139/2014	Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.	269,44				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.288,47</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.711,53C</b>
01/07/2014	2439	155/2014	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.418,47</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.581,53C</b>
15/07/2014	2659	155/2014	Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.	325,00				
15/07/2014	2883	182/2014	Valor que se empenha referente a licença de uso SW toponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.	189,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.932,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.067,01C</b>
06/08/2014	3116	182/2014	Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.	252,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.185,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.814,28C</b>
20/08/2014	2956	197/2014	Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.724,28C</b>
26/08/2014	2967	198/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.374,28C</b>
28/08/2014	2970	202/2014	Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.745,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.254,28C</b>
17/09/2014	3169	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.	182,50				
17/09/2014	3172	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.	72,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.999,65C</b>
24/09/2014	3208	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.	150,90				
24/09/2014	3211	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.	131,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.283,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.716,97C</b>
07/10/2014	4861	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 4241.	231,73				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4865	212/2014	Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.	338,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.853,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.146,97C</b>
20/10/2014	3960	244/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.	2.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.223,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.776,97C</b>
23/10/2014	3986	250/2014	Valor que se empenha referente a instalação de 01 ( um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.	550,00				
23/10/2014	3993	252/2014	Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um ) split,cfe.NFNº 1225.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.223,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.776,97C</b>
06/11/2014	4072	260/2014	Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô) ,cfe.NFNº 185.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.823,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.176,97C</b>
19/11/2014	4225	267/2014	Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.083,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.916,97C</b>
27/11/2014	4293	270/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3209.	95,00				
27/11/2014	4296	271/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.	94,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.272,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.727,92C</b>
01/12/2014	4314	252/2014	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.572,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.427,92C</b>
04/12/2014	4366	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.	158,80				
04/12/2014	4369	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.	125,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.856,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.143,30C</b>
31/12/2014	5056	155/2014	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, referente a empenho a maior.		157,96			
31/12/2014	5089	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5097	182/2014	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		94,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.856,70</b>	<b>35.752,73</b>	<b>19.896,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		27.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00C</b>
17/03/2014	942	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .	105,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,25</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.394,75C</b>
24/03/2014	1144	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	292,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,26</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.102,74C</b>
01/07/2014	2428	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,21</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.041,79C</b>
03/07/2014	2436	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,16</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.980,84C</b>
07/07/2014	2616	161/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.	1.438,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,59</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.542,41C</b>
29/07/2014	2745	178/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.	1.434,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,18</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.107,82C</b>
24/11/2014	4263	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .	114,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,34</b>	<b>27.500,00</b>	<b>23.993,66C</b>
08/12/2014	4393	273/2014	Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	940,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,24</b>	<b>27.500,00</b>	<b>23.052,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4425	274/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.	521,24				
10/12/2014	4428	275/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	994,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,67</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.537,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
28/02/2014	740	070/2014	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.	687,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.313,00C</b>
07/03/2014	858	076/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.247,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.753,00C</b>
10/03/2014	1017	070	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.	526,50				
10/03/2014	1981	079/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	2.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.506,50C</b>
17/03/2014	1208	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.	228,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,43</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.277,57C</b>
24/04/2014	1475	070/2014	Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.	915,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.361,85C</b>
12/05/2014	1575	124/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.037,85C</b>
14/05/2014	1617	126/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.162,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.837,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1625	070	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.428,85C</b>
13/06/2014	2193	147/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.236,85C</b>
10/07/2014	2636	165/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo "no dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.536,85C</b>
14/07/2014	2648	070/2014	Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78	892,00				
14/07/2014	2652	166/2014	Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.475,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.524,85C</b>
15/07/2014	3439	228/2014	Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.119,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.880,85C</b>
25/07/2014	3444	228/2014	Anulação do empenho do favorecido DIÁRIO OFICIAL, referente ao depósito nesta data.		644,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.119,15</b>	<b>100.644,00</b>	<b>89.524,85C</b>
31/07/2014	2769	179/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28649	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,15</b>	<b>100.644,00</b>	<b>87.824,85C</b>
01/08/2014	2886	184/2014	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.	336,58				
01/08/2014	2897	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.655,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>82.988,27C</b>
07/08/2014	3662	185/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28649.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.055,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>79.588,27C</b>
19/08/2014	2950	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil ) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.	750,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>78.838,27C</b>
20/08/2014	2818	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.053,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>78.590,27C</b>
29/08/2014	3133	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	768,00				
29/08/2014	3134	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	640,00				
29/08/2014	3135	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	768,00				
29/08/2014	3136	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	640,00				
29/08/2014	3137	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	640,00				
29/08/2014	3138	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	3.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.829,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>71.814,27C</b>
11/09/2014	3162	210/2014	Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.	504,00				
11/09/2014	3727	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção e impressão de	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.443,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>71.200,27C</b>
17/09/2014	3175	213/2014	Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.843,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>67.800,27C</b>
06/10/2014	3898	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.091,73</b>	<b>100.644,00</b>	<b>67.552,27C</b>
09/12/2014	4396	167/2014	Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.	1.106,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.198,41</b>	<b>100.644,00</b>	<b>66.445,59C</b>
12/12/2014	4459	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.	513,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.711,98</b>	<b>100.644,00</b>	<b>65.932,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
06/05/2014	1559	117/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Suplente Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.450,00</b>
19/08/2014	2944	195/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.690,00</b>
21/08/2014	2945	195/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.770,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
06/01/2014	234	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	750,00				
06/01/2014	242	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	800,00				
06/01/2014	250	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.200,00</b>
05/02/2014	256	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>28.030,00</b>	<b>26.230,00</b>
06/02/2014	248	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		562,79			
06/02/2014	674	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	250,00				
06/02/2014	808	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	800,00				
06/02/2014	2179	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>28.592,79</b>	<b>24.992,79C</b>
12/02/2014	240	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		485,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>29.078,78</b>	<b>25.478,78C</b>
28/02/2014	680	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>29.238,78</b>	<b>25.638,78C</b>
05/03/2014	814	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		367,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>29.606,76</b>	<b>26.006,76C</b>
07/03/2014	2185	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		576,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>30.183,21</b>	<b>26.583,21C</b>
10/03/2014	820	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	750,00				
10/03/2014	836	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600,00</b>	<b>30.183,21</b>	<b>25.583,21C</b>
11/03/2014	828	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>30.183,21</b>	<b>24.783,21C</b>
08/04/2014	834	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		134,53			
08/04/2014	1331	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	800,00				
08/04/2014	1340	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>30.317,74</b>	<b>23.367,74C</b>
09/04/2014	826	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		437,08			
09/04/2014	842	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>30.864,82</b>	<b>23.914,82C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1377	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>30.864,82</b>	<b>23.664,82C</b>
08/05/2014	1337	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		79,98			
08/05/2014	1346	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		209,99			
08/05/2014	1664	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	800,00				
08/05/2014	1672	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>31.154,79</b>	<b>22.404,79C</b>
09/05/2014	1383	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>31.314,79</b>	<b>22.564,79C</b>
13/05/2014	1680	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>31.314,79</b>	<b>22.314,79C</b>
30/05/2014	1670	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		13,88			
30/05/2014	1785	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>31.328,67</b>	<b>21.528,67C</b>
06/06/2014	1678	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		407,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>31.735,87</b>	<b>21.935,87C</b>
10/06/2014	2248	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	750,00				
10/06/2014	2318	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.750,00</b>	<b>31.735,87</b>	<b>20.985,87C</b>
11/06/2014	1686	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.750,00</b>	<b>31.855,87</b>	<b>21.105,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2324	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		35,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.750,00</b>	<b>31.891,07</b>	<b>21.141,07C</b>
16/06/2014	3832	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>31.891,07</b>	<b>20.891,07C</b>
27/06/2014	1791	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		40,87			
27/06/2014	2264	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>31.931,94</b>	<b>20.131,94C</b>
09/07/2014	2254	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		380,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>32.312,24</b>	<b>20.512,24C</b>
11/07/2014	2443	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	750,00				
11/07/2014	3838	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>32.517,24</b>	<b>19.967,24C</b>
14/07/2014	2459	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>32.517,24</b>	<b>19.717,24C</b>
25/07/2014	2270	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		222,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>32.739,94</b>	<b>19.939,94C</b>
29/07/2014	2725	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	800,00				
29/07/2014	3432	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>32.739,94</b>	<b>18.939,94C</b>
04/08/2014	3438	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>32.939,94</b>	<b>19.139,94C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	2449	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		80,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>33.020,88</b>	<b>19.220,88C</b>
12/08/2014	3667		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>33.020,88</b>	<b>18.470,88C</b>
13/08/2014	2465	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>33.120,88</b>	<b>18.570,88C</b>
19/08/2014	3125	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>33.120,88</b>	<b>18.320,88C</b>
26/08/2014	2731	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		33,91			
26/08/2014	3675		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>33.154,79</b>	<b>17.554,79C</b>
10/09/2014	3673		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		207,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>33.362,62</b>	<b>17.762,62C</b>
11/09/2014	3771	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>33.362,62</b>	<b>17.012,62C</b>
18/09/2014	3131	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>33.432,62</b>	<b>17.082,62C</b>
25/09/2014	3681		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		259,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>33.692,57</b>	<b>17.342,57C</b>
29/09/2014	3736	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>33.692,57</b>	<b>16.542,57C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3742	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		12,98			
09/10/2014	3777	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		525,50			
09/10/2014	4543	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	750,00				
09/10/2014	4902	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.700,00</b>	<b>34.231,05</b>	<b>15.531,05C</b>
17/10/2014	4503	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4511	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4853	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,00</b>	<b>34.231,05</b>	<b>14.481,05C</b>
21/10/2014	4527	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>34.231,05</b>	<b>14.231,05C</b>
28/10/2014	4910	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.800,00</b>	<b>34.231,05</b>	<b>13.431,05C</b>
07/11/2014	4549	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		352,64			
07/11/2014	4575	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.550,00</b>	<b>34.583,69</b>	<b>13.033,69C</b>
12/11/2014	4567	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	800,00				
12/11/2014	4908	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		110,48			
12/11/2014	5065	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		110,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>34.804,65</b>	<b>12.454,65C</b>
14/11/2014	4517	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		220,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>35.024,65</b>	<b>12.674,65C</b>
17/11/2014	4533	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>35.178,65</b>	<b>12.828,65C</b>
18/11/2014	4509	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		296,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>35.474,86</b>	<b>13.124,86C</b>
19/11/2014	4551	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	400,00				
19/11/2014	4559	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.150,00</b>	<b>35.474,86</b>	<b>12.324,86C</b>
03/12/2014	4573	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		3,97			
03/12/2014	4583	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.950,00</b>	<b>35.478,83</b>	<b>11.528,83C</b>
05/12/2014	4581	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		87,25			
05/12/2014	4958	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>35.566,08</b>	<b>10.866,08C</b>
11/12/2014	4565	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>35.926,08</b>	<b>11.226,08C</b>
15/12/2014	4557	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		208,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>36.134,12</b>	<b>11.434,12C</b>
16/12/2014	4589	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		519,96			
16/12/2014	4964	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		240,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>36.894,81</b>	<b>12.194,81C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
28/01/2014	297	026/2014	Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no exercício de 2014.	3.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.340,00C</b>
04/08/2014	3119	205/2014	Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.283,00C</b>
25/09/2014	3305	226/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979	3.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.479,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.521,00C</b>
30/09/2014	3306	227/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989	11.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.729,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.271,00C</b>
16/10/2014	3944	026/2014	Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no exercício de 2014.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.724,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.276,00C</b>
18/11/2014	4213	265/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.	4.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.006,00C</b>
31/12/2014	5087	026/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		555,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,00</b>	<b>30.555,00</b>	<b>5.561,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
06/02/2014	528	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no exercício de 2014.	32.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.900,00C</b>
03/11/2014	4112	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.	861,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.961,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.039,00C</b>
07/11/2014	3615		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		10.000,00			
07/11/2014	3616		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		3.000,00			
07/11/2014	3617	261/2014	Valor que se empenha referente a serviços de buffet no Exercício de 2014.	60.000,00				
07/11/2014	4076		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.		7.000,00			
07/11/2014	4077		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.		6.000,00			
07/11/2014	4078		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.		11.000,00			
07/11/2014	4079		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.		8.000,00			
07/11/2014	4081		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.961,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>62.039,00C</b>
09/12/2014	4414	261/2014	Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.	4.522,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.483,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>57.517,00C</b>
11/12/2014	4437	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.	1.421,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.904,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>56.096,00C</b>
31/12/2014	5088	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		148,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5100	261/2014	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.782,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.904,00</b>	<b>158.930,00</b>	<b>60.026,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
05/02/2014	525	049/2014	Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.	76,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.923,08C</b>
10/02/2014	548	054/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
10/02/2014	554	055/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.885,38C</b>
17/02/2014	583	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.	155,56				
17/02/2014	586	059/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	206,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.523,81C</b>
20/02/2014	653	063/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.504,96C</b>
21/02/2014	699	065/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.	118,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.386,44C</b>
25/02/2014	708	064/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.	103,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.283,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	899	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.	180,31				
11/03/2014	902	081/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	903	082/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	904	083/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.046,22C</b>
13/03/2014	911	085/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.	266,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.779,23C</b>
17/03/2014	929	086/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.	182,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.596,72C</b>
18/03/2014	938	088/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.	62,47				
18/03/2014	950	089/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.	530,21				
18/03/2014	1173	090/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.985,19C</b>
26/03/2014	1152	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.	150,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.835,13C</b>
16/04/2014	1402	110/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.542,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.457,99C</b>
19/05/2014	1691	095/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.427,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1802	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.	106,07				
28/05/2014	1850	135/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.290,57C</b>
06/06/2014	2190	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.	112,04				
06/06/2014	2211	140/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	130,74				
06/06/2014	2218	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.017,29C</b>
13/06/2014	2212	148/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.640,15C</b>
26/06/2014	2213	151/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.	377,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.262,85C</b>
09/07/2014	2469	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.201,85C</b>
18/07/2014	2678	168/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.	297,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.095,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.904,59C</b>
21/07/2014	2681	169/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	150,87				
21/07/2014	2684	170/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	358,29				
21/07/2014	2687	171/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.018,29C</b>
25/07/2014	2717	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.	296,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.722,04C</b>
29/07/2014	2846	177/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.690,04C</b>
05/08/2014	2892	184/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.	39,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.650,19C</b>
11/08/2014	2904	188/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
11/08/2014	2905	189/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.461,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.538,19C</b>
26/08/2014	2849	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.475,79C</b>
01/09/2014	3012	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.586,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.413,39C</b>
02/09/2014	3020	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.	60,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.352,54C</b>
05/09/2014	3704	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.709,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.290,14C</b>
11/09/2014	3156	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.	188,70				
11/09/2014	3159	209/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.	125,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.023,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.976,27C</b>
26/09/2014	3299	224/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.	23,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.047,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.952,82C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3307	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.890,42C</b>
07/10/2014	3915	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.298,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.701,72C</b>
16/10/2014	3938	224/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.671,22C</b>
22/10/2014	3983	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.	155,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.484,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.515,79C</b>
23/10/2014	3990	251/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.	67,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.552,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.447,90C</b>
27/10/2014	4021	256/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.	160,67				
27/10/2014	4030	067/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.	262,02				
27/10/2014	4876	144/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.942,03C</b>
11/11/2014	4138	262/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.133,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.866,57C</b>
14/11/2014	4154	037/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.	67,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.201,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.798,70C</b>
18/11/2014	4171	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.263,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.736,30C</b>
27/11/2014	4290	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.	61,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.324,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.675,30C</b>
05/12/2014	4600	177/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.	181,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.493,47C</b>
11/12/2014	4441	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.	55,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.561,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.438,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
10/03/2014	885	078/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\ no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.780,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
15/01/2014	188	010/2014	Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2014.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
22/01/2014	228	016/2014	Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2014.	2.448,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448,36</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.551,64C</b>
31/12/2014	5086	016/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		408,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448,36</b>	<b>45.408,06</b>	<b>6.959,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.		41.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	334	033/2014	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2014.	37.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.260,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>3.740,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
10/03/2014	895	080/2014	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no Exercício de 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
07/10/2014	3907	232/2014	Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO-CE) no Exercício de 2014.	558,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.942,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
22/01/2014	258	018/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2014.	2.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.960,00C</b>
10/02/2014	542	018/2014	Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no exercício de 2014.	3.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.120,00C</b>
15/05/2014	1755	018/2014	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a rescisão de contrato.		3.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>5.160,00C</b>
20/05/2014	1756	134/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2014.	3.150,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>2.010,00C</b>
31/05/2014	1754	018/2014	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a rescisão do contrato.		1.530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>3.540,00C</b>
01/08/2014	2896		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>15.540,00C</b>
08/08/2014	2900	187/2014	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2014 a 31.12.2014.	13.295,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.325,52</b>	<b>24.570,00</b>	<b>2.244,48C</b>
31/12/2014	5098	187/2014	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.108,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.325,52</b>	<b>25.678,37</b>	<b>3.352,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
23/01/2014	288	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.	518,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.481,98C</b>
25/02/2014	717	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.	3.377,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.104,97C</b>
27/10/2014	4027	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.	1.212,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.892,02C</b>
24/11/2014	4257	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.	5.371,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.520,53C</b>
09/12/2014	4420	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.	5.458,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.061,78C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4695	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.889,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.110,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
24/03/2014	1147	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.	1.086,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.913,77C</b>
24/04/2014	1472	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.	636,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.277,04C</b>
26/05/2014	1794	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.	1.267,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.009,15C</b>
26/06/2014	2154	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.	879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.129,77C</b>
28/07/2014	2735	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.	1.324,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.804,80C</b>
25/08/2014	2843	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.	12.662,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.858,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.141,99C</b>
25/09/2014	3220	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.	1.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.955,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.044,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
15/01/2014	198	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	105.144,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.144,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>194.855,28C</b>
21/01/2014	222	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.539,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>194.460,28C</b>
30/01/2014	316	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
30/01/2014	317	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
30/01/2014	318	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
30/01/2014	319	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	320	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.789,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>193.210,28C</b>
18/02/2014	589	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	590	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	591	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	592	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	593	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.039,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>191.960,28C</b>
19/02/2014	649	062/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.739,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>191.260,28C</b>
20/02/2014	656	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.055,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.944,28C</b>
25/02/2014	702	066/2014	Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.	476,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.532,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.467,34C</b>
07/03/2014	866	077/2014	Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.212,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>189.787,34C</b>
21/03/2014	1091	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	158,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1094	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.785,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>189.214,34C</b>
24/03/2014	1120	094/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.385,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>188.614,34C</b>
28/04/2014	1463	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	332,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.717,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>188.282,34C</b>
08/05/2014	1568	123/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.417,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>187.582,34C</b>
12/05/2014	1593	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1594	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1595	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1596	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1597	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.667,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>186.332,34C</b>
19/05/2014	1718	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.916,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>186.083,34C</b>
21/05/2014	1724	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.497,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>185.502,34C</b>
28/05/2014	1853	137/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee breack na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.197,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>184.802,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2148	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.612,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>184.387,34C</b>
24/07/2014	3642	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.027,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>183.972,34C</b>
28/07/2014	2738	175/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.727,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>183.272,34C</b>
26/08/2014	2829	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.142,66</b>	<b>300.000,00</b>	<b>182.857,34C</b>
28/08/2014	2973	203/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.	106,64				
28/08/2014	2976	204/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.	605,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.854,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>182.145,70C</b>
17/09/2014	3176	214/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.554,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.445,70C</b>
22/09/2014	3188	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.969,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.030,70C</b>
09/10/2014	3925	236/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.719,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>180.280,70C</b>
14/10/2014	3932	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	166,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.885,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>180.114,70C</b>
20/10/2014	3957	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	581,00				
20/10/2014	3964	246/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.	900,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.366,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>178.633,70C</b>
23/10/2014	3996	253/2014	Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.486,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>178.513,70C</b>
24/10/2014	4006	254/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de cerimonial ,cfe.NFNº 62.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.286,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.713,70C</b>
17/11/2014	4157	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.286,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157.713,70C</b>
24/11/2014	4254	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.784,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157.215,70C</b>
04/12/2014	4362	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.261,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.738,92C</b>
05/12/2014	4376	187/2014	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.11.2014 a 31.12.2014.	5.539,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.800,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142.199,26C</b>
11/12/2014	4444	276/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO - Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.	700,00				
11/12/2014	4694	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.998,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>141.001,26C</b>
31/12/2014	5051	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.		60,00			
31/12/2014	5052	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.		8.476,78			
31/12/2014	5057	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.		1.840,14			
31/12/2014	5101	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.523,22			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5102	187/2014	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.769,83			
31/12/2014	5105	014/2014	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.998,74</b>	<b>324.167,97</b>	<b>165.169,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.		54.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
29/01/2014	304	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
30/01/2014	338	034/2014	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 N°s 072885 e 072886.	67,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.067,10</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.932,90C</b>
07/03/2014	878	034/2014	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 N°s 509153 e 509154.	60,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.127,12</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.872,88C</b>
24/04/2014	1479	034/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete N° 063045.	32,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.159,69</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.840,31C</b>
25/04/2014	1487	034/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete N° 012476.	98,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.257,86</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.742,14C</b>
11/09/2014	3184		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		12.500,00			
11/09/2014	3185	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	12.500,00				
11/09/2014	3618		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		5.000,00			
11/09/2014	3619		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		5.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3620		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.		10.000,00			
11/09/2014	3621	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	23.742,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	5039	028/2014	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior.		7.757,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.500,00</b>	<b>94.257,56</b>	<b>7.757,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
06/02/2014	547	052/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no exercício de 2014.	715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.285,00C</b>
09/12/2014	4405	261/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 81.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.935,00C</b>
31/12/2014	5090	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		715,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>6.715,00</b>	<b>5.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
13/02/2014	563	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320;4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.530,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	914	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.245,00C</b>
16/04/2014	1408	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.110,00C</b>
12/05/2014	1688	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.370,00C</b>
13/06/2014	2095	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.	632,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.738,00C</b>
11/07/2014	2645	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.483,00C</b>
14/08/2014	2866	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.158,00C</b>
19/09/2014	3043	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.	475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>683,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3931	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>173,00C</b>
07/11/2014	4080		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.173,00C</b>
12/11/2014	4141	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.193,00C</b>
10/12/2014	4431	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.868,00C</b>
11/12/2014	4692	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.688,00C</b>
31/12/2014	5104	057/2014	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>1.868,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.362.623,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.362.623,44C</b>
31/01/2014	367	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	113.533,04				
31/01/2014	368	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.022,49				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.555,53</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.237.067,91C</b>
05/02/2014	519	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.333,55</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.236.289,89C</b>
28/02/2014	437	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	126.752,92				
28/02/2014	450	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	7.868,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.954,82</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.101.668,62C</b>
07/03/2014	875	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	1.306,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.261,25</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.100.362,19C</b>
31/03/2014	1212	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	95.843,72				
31/03/2014	1253	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	4.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.564,86</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>1.000.058,58C</b>
02/04/2014	1294	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.	1.310,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.875,70</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>998.747,74C</b>
30/04/2014	1835	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.867,64				
30/04/2014	1845	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.	134.319,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.063,03</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>860.560,41C</b>
12/05/2014	1587	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.deposito.	1.468,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.531,99</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>859.091,45C</b>
30/05/2014	1856	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	26.477,68				
30/05/2014	1861	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	4.198,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.208,08</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>828.415,36C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2127	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	2.447,70				
30/06/2014	2527	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	38.041,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.696,93</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>787.926,51C</b>
06/07/2014	2625	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.	3.038,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.735,04</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>784.888,40C</b>
31/07/2014	3082	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.	8.080,26				
31/07/2014	3104	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.depósito.	4.731,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.547,00</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>772.076,44C</b>
01/08/2014	3122	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	1.331,45				
01/08/2014	3318	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato.	11.404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.282,65</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>759.340,79C</b>
29/08/2014	3145	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	32.307,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.590,24</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>727.033,20C</b>
03/09/2014	3700	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.	2.145,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.735,66</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>724.887,78C</b>
30/09/2014	3369	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.	38.535,46				
30/09/2014	3744	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.	6.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.968,20</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>679.655,24C</b>
16/10/2014	3941	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.	3.605,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.573,61</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>676.049,83C</b>
31/10/2014	4620	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.	23.614,20				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4702	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.	6.985,53				
31/10/2014	5150	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.504,58</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>642.118,86C</b>
28/11/2014	4951	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.835,82</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>638.787,62C</b>
30/11/2014	4631	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.	5.930,14				
30/11/2014	4730	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	4.233,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.999,84</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>628.623,60C</b>
31/12/2014	4766	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	13.942,53				
31/12/2014	4814	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	8.601,44				
31/12/2014	4952	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.089,94</b>	<b>1.362.623,44</b>	<b>603.533,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	111		Dotação orçamentária no exercício 2014.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
03/01/2014	169	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.941,50C</b>
31/01/2014	350	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	262,91				
31/01/2014	373	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	272,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,06</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.405,94C</b>
04/02/2014	457	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,56</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.347,44C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	460	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	130,34				
28/02/2014	463	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	180,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,76</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.036,24C</b>
06/03/2014	817	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,76</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.919,24C</b>
31/03/2014	1167	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	73,15				
31/03/2014	1170	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	192,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,74</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.653,26C</b>
02/04/2014	2169	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,74</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.536,26C</b>
30/04/2014	1832	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	83,79				
30/04/2014	1838	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	279,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,77</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.173,23C</b>
05/05/2014	1841	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,77</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.056,23C</b>
27/05/2014	2245	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	11,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955,51</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.044,49C</b>
30/05/2014	1842	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	296,20				
30/05/2014	1864	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	97,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.651,20C</b>
03/06/2014	2049	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.534,20C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2130	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2014,cfe.extrato.	134,33				
30/06/2014	2166	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/2014,cfe.extrato.	303,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.903,64</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.096,36C</b>
02/07/2014	2376	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,64</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.979,36C</b>
31/07/2014	2772	002/2014	Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	268,31				
31/07/2014	3091	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	147,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.563,42C</b>
04/08/2014	3648	002/2014	Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.446,42C</b>
05/08/2014	3651	002/2014	Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,08</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.424,92C</b>
20/08/2014	3654	002/2014	Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	11,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,23</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.413,77C</b>
26/08/2014	3800	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	7,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.406,28C</b>
29/08/2014	3357	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	106,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.699,84</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.300,16C</b>
31/08/2014	3789	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	462,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,77</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.837,23C</b>
02/09/2014	3697	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279,77</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.720,23C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3423	044/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	127,40				
30/09/2014	3797	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	598,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,78</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.994,22C</b>
02/10/2014	4466	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.122,78</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.877,22C</b>
07/10/2014	4469	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,42</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.870,58C</b>
10/10/2014	4472	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	5,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.864,74C</b>
20/10/2014	4475	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.145,04</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.854,96C</b>
31/10/2014	4638	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	100,80				
31/10/2014	4936	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	548,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.794,46</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.205,54C</b>
04/11/2014	4478	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.911,46</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.088,54C</b>
12/11/2014	4481	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,05</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.081,95C</b>
20/11/2014	4484	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,41</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.033,59C</b>
28/11/2014	4939	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	573,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.539,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.460,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4755	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,28</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.387,72C</b>
02/12/2014	4487	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,28</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.270,72C</b>
03/12/2014	4490	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.	6,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.735,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.264,04C</b>
05/12/2014	4493	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.	12,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.748,33</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.251,67C</b>
31/12/2014	4792	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	4826	002/2014	Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	4948	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	378,20				
31/12/2014	5151	002/2014	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.255,33</b>	<b>22.064,40</b>	<b>14.809,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	112		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	113		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	114		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	732	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU	61,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.438,50C</b>
17/03/2014	941	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.377,55C</b>
24/03/2014	1143	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.316,60C</b>
26/06/2014	2224	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	389,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,96</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.927,04C</b>
01/07/2014	2394	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	165,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.761,39C</b>
03/07/2014	2433	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,26</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.655,74C</b>
10/07/2014	2630	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.538,48C</b>
25/07/2014	2720	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	47,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,22</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.490,78C</b>
27/08/2014	2826	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.346,30C</b>
05/11/2014	4126	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	51,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.295,25C</b>
18/11/2014	4163	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	153,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.141,39C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4260	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,26</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.035,74C</b>
27/11/2014	4287	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	236,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>799,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	115		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	116		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/02/2014	557	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.	2.980,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.019,71C</b>
25/02/2014	711	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.869,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	117		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	118		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
01/07/2014	2544	156/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.	33.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.600,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	119		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
09/07/2014	2619	163/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.	8.779,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.221,00C</b>
12/08/2014	2910	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.	3.080,00				
12/08/2014	2913	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.	1.840,00				
12/08/2014	2914	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.	9.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.381,00C</b>
26/09/2014	3284	221/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.	2.115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.734,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.265,88C</b>
01/10/2014	3890	228/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.	6.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.225,88C</b>
18/11/2014	4210	264/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.	3.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.702,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.297,88C</b>
19/11/2014	4388	268/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	1.117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.180,88C</b>
31/12/2014	5054	268/2014	Anulação do empenho do favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, referente a empenho feito a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>60.000,01</b>	<b>23.180,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	120		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	121		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	122		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	123		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2014	231	017/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		25.233,48			
22/01/2014	417		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	25.233,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.233,48</b>	<b>25.233,48</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	686	064/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		26.652,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.233,48</b>	<b>51.885,78</b>	<b>26.652,30C</b>
25/02/2014	689		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	26.652,30				
25/02/2014	5164	064/2014	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		0,65			
25/02/2014	5165	064/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.886,43</b>	<b>51.886,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1043	093/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		26.399,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.886,43</b>	<b>78.285,80</b>	<b>26.399,37C</b>
25/03/2014	1046	093/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,80</b>	<b>78.285,80</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1073	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		1.363,80			
26/03/2014	1082	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		924,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,80</b>	<b>80.574,40</b>	<b>2.288,60C</b>
31/03/2014	1076		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
31/03/2014	1085		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.574,40</b>	<b>80.574,40</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1434	112/2014	Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.		24.469,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.574,40</b>	<b>105.043,77</b>	<b>24.469,37C</b>
25/04/2014	1446		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.	24.469,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,77</b>	<b>105.043,77</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1706	132/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		26.399,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,77</b>	<b>131.443,14</b>	<b>26.399,37C</b>
20/05/2014	1738	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		1.127,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,77</b>	<b>132.570,14</b>	<b>27.526,37C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1709	132/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	26.399,37				
23/05/2014	1741		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.570,14</b>	<b>132.570,14</b>	<b>0,00</b>
23/06/2014	2196	149/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		29.643,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.570,14</b>	<b>162.214,02</b>	<b>29.643,88C</b>
25/06/2014	2199		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	29.643,88				
25/06/2014	2496	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.		90,00			
25/06/2014	2499		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.304,02</b>	<b>162.304,02</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2338	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		2.007,20			
26/06/2014	2341	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		5.694,43			
26/06/2014	2343		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20				
26/06/2014	2349		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.005,65</b>	<b>170.005,65</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2711	173/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		20.922,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.005,65</b>	<b>190.928,12</b>	<b>20.922,47C</b>
25/07/2014	2713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	20.922,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.928,12</b>	<b>190.928,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	2938	194/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		28.624,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.928,12</b>	<b>219.552,30</b>	<b>28.624,18C</b>
20/08/2014	2940		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	28.624,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.552,30</b>	<b>219.552,30</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	2988	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		1.870,46			
01/09/2014	2994	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		1.750,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.552,30</b>	<b>223.173,51</b>	<b>3.621,21C</b>
05/09/2014	2996		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.303,05</b>	<b>223.173,51</b>	<b>1.870,46C</b>
11/09/2014	3069	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		2.155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.303,05</b>	<b>225.328,51</b>	<b>4.025,46C</b>
15/09/2014	3072		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.458,05</b>	<b>225.328,51</b>	<b>1.870,46C</b>
19/09/2014	2990		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.328,51</b>	<b>225.328,51</b>	<b>0,00</b>
24/09/2014	3223	217/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.301,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.328,51</b>	<b>249.630,46</b>	<b>24.301,95C</b>
25/09/2014	3226		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.301,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.630,46</b>	<b>249.630,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3975	247/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.935,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.630,46</b>	<b>287.565,56</b>	<b>37.935,10C</b>
24/10/2014	3976	247/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.935,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.565,56</b>	<b>287.565,56</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	4900	247/2014	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 749, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função do reembolso do salário pago a maior.		668,15			
03/11/2014	4901	247/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente ao depósito do reembolso do salário pago a maior.	668,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.233,71</b>	<b>288.233,71</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4176	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		3.656,41			
18/11/2014	4182	096/2014	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		4.024,55			
18/11/2014	4188	096/2014	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		1.238,60			
18/11/2014	4200	266/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.699,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.233,71</b>	<b>334.852,57</b>	<b>46.618,86C</b>
24/11/2014	4177		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.890,12</b>	<b>334.852,57</b>	<b>42.962,45C</b>
25/11/2014	4202		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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.699,30				
25/11/2014	5069	266/2014	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 802, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2014		1.562,38			
25/11/2014	5070	266/2014	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, referente a retenção sobre salários do mês de outubro/2014 pagos a maior.	1.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.151,80</b>	<b>336.414,95</b>	<b>5.263,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4186		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
28/11/2014	4189		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.414,95</b>	<b>336.414,95</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4447	279/2014	Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		29.515,10			
09/12/2014	4449		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.930,05</b>	<b>365.930,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2014	301	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.215,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,78</b>	<b>1.215,78C</b>
29/01/2014	302		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.215,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,78</b>	<b>1.215,78</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1062	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.022,92			
26/03/2014	1063	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		693,64			
26/03/2014	1064		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.022,92				
26/03/2014	1066		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	693,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,34</b>	<b>2.932,34</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	2151	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		13.370,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,34</b>	<b>16.303,33</b>	<b>13.370,99C</b>
25/06/2014	2152	027/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.303,33</b>	<b>16.303,33</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4197	027/2014	Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.		1.171,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.303,33</b>	<b>17.475,13</b>	<b>1.171,80C</b>
28/11/2014	4198		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,13</b>	<b>17.475,13</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4453	277/2014	Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.		18.965,50			
09/12/2014	4454		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.	18.965,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,63</b>	<b>36.440,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	1074	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		454,60			
26/03/2014	1083	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		308,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762,87</b>	<b>762,87C</b>
31/03/2014	1078		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
31/03/2014	1087		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,87</b>	<b>762,87</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1739	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		375,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,87</b>	<b>1.138,54</b>	<b>375,67C</b>
23/05/2014	1743		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,54</b>	<b>1.138,54</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2497	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.		30,00			
25/06/2014	2501		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,54</b>	<b>1.168,54</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2339	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		669,07			
26/06/2014	2342	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.898,14			
26/06/2014	2345		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2351		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,75</b>	<b>3.735,75</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	2989	096/2014	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		623,49			
01/09/2014	2995	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		583,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,75</b>	<b>4.942,82</b>	<b>1.207,07C</b>
05/09/2014	2998		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,33</b>	<b>4.942,82</b>	<b>623,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3070	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		718,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,33</b>	<b>5.661,15</b>	<b>1.341,82C</b>
15/09/2014	3074		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	718,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,66</b>	<b>5.661,15</b>	<b>623,49C</b>
19/09/2014	2992		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>5.661,15</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4179	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.218,80			
18/11/2014	4183	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
18/11/2014	4191	096/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		412,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>8.634,34</b>	<b>2.973,19C</b>
28/11/2014	4180	096/2014	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
28/11/2014	4184		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
28/11/2014	4192		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.634,34</b>	<b>8.634,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/03/2014	1075	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		909,20			
26/03/2014	1084	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		616,53			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,73</b>	<b>1.525,73C</b>
31/03/2014	1080		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
31/03/2014	1089		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,73</b>	<b>1.525,73</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1740	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.		751,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,73</b>	<b>2.277,06</b>	<b>751,33C</b>
23/05/2014	1745		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,06</b>	<b>2.277,06</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2498	096/2014	Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.		59,97			
25/06/2014	2503		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.	59,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,03</b>	<b>2.337,03</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2340	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.338,10			
26/06/2014	2347		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,13</b>	<b>3.675,13</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3071	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.		1.436,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,13</b>	<b>5.111,83</b>	<b>1.436,70C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	3076		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,83</b>	<b>5.111,83</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4194	096/2014	Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.		825,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,83</b>	<b>5.937,53</b>	<b>825,70C</b>
28/11/2014	4195		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.937,53</b>	<b>5.937,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2014	233	017/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,74</b>	<b>256,74C</b>
24/01/2014	421		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,74</b>	<b>256,74</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	688	064/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,74</b>	<b>513,48</b>	<b>256,74C</b>
25/02/2014	1432		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>513,48</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1045	093/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>770,22</b>	<b>256,74C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1050		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,22</b>	<b>770,22</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1439	112/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		3.727,38			
23/04/2014	1442	112/2014	Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,22</b>	<b>4.754,34</b>	<b>3.984,12C</b>
25/04/2014	1440		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	3.727,38				
25/04/2014	1443		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,34</b>	<b>4.754,34</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1708	132/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,34</b>	<b>5.011,08</b>	<b>256,74C</b>
23/05/2014	1713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.011,08</b>	<b>5.011,08</b>	<b>0,00</b>
23/06/2014	2198	149/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		277,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.011,08</b>	<b>5.288,36</b>	<b>277,28C</b>
25/06/2014	2203		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	277,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,36</b>	<b>5.288,36</b>	<b>0,00</b>
24/09/2014	3225	217/2014	Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		7.791,66			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,36</b>	<b>13.080,02</b>	<b>7.791,66C</b>
25/09/2014	3230		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	7.791,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.080,02</b>	<b>13.080,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
22/01/2014	232	017/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		3.615,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,79</b>	<b>3.615,79C</b>
24/01/2014	419		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	3.615,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,79</b>	<b>3.615,79</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	687	064/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		4.074,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,79</b>	<b>7.690,38</b>	<b>4.074,59C</b>
25/02/2014	691		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	4.074,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,38</b>	<b>7.690,38</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1044	093/2014	Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		4.086,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,38</b>	<b>11.776,43</b>	<b>4.086,05C</b>
25/03/2014	1048		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.776,43</b>	<b>11.776,43</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1707	132/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.086,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.776,43</b>	<b>15.862,48</b>	<b>4.086,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1711		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>15.862,48</b>	<b>0,00</b>
23/06/2014	2197	149/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.193,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>20.056,26</b>	<b>4.193,78C</b>
24/06/2014	2201	149/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.193,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.056,26</b>	<b>20.056,26</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2712	173/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.565,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.056,26</b>	<b>24.621,38</b>	<b>4.565,12C</b>
25/07/2014	2715		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.565,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.621,38</b>	<b>24.621,38</b>	<b>0,00</b>
18/08/2014	2939	194/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.584,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.621,38</b>	<b>29.205,39</b>	<b>4.584,01C</b>
20/08/2014	2942		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.584,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.205,39</b>	<b>29.205,39</b>	<b>0,00</b>
24/09/2014	3224	217/2014	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		3.909,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.205,39</b>	<b>33.115,09</b>	<b>3.909,70C</b>
25/09/2014	3228		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	3.909,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,09</b>	<b>33.115,09</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	3978	247/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.494,13			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,09</b>	<b>37.609,22</b>	<b>4.494,13C</b>
24/10/2014	3979		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.494,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.609,22</b>	<b>37.609,22</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4201	266/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.523,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.609,22</b>	<b>42.132,28</b>	<b>4.523,06C</b>
25/11/2014	4204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.132,28</b>	<b>42.132,28</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4448	279/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		2.291,32			
09/12/2014	4451		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.423,60</b>	<b>44.423,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2014	1288	036/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1289		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1630	128/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1633		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1638	128/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1639	129/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1640	130/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1641		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1643		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1645		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1655	032/2014	Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1656		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	416	017/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.108,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.108,03</b>	<b>6.108,03C</b>
03/02/2014	423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.108,03</b>	<b>6.108,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	967	064/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.481,05			
20/02/2014	968		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.589,08</b>	<b>12.589,08</b>	<b>0,00</b>
12/03/2014	2582	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.589,08</b>	<b>12.889,08</b>	<b>300,00C</b>
21/03/2014	1056	093/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
21/03/2014	1057	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos salários do mês de março/2014.	6.444,56				
21/03/2014	5048	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		6.444,56			
21/03/2014	5059	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.444,56				
21/03/2014	5147	093/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
21/03/2014	5148		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>32.222,76</b>	<b>300,00C</b>
26/03/2014	1176	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		363,68			
26/03/2014	1177	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		246,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>32.833,05</b>	<b>910,29C</b>
31/03/2014	5075	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 1150, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		6.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>39.277,61</b>	<b>7.354,85C</b>
08/04/2014	2583	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014		300,00			
08/04/2014	2585		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº	300,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	2587		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.522,76</b>	<b>39.577,61</b>	<b>7.054,85C</b>
10/04/2014	1178		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	363,68				
10/04/2014	1180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.133,05</b>	<b>39.577,61</b>	<b>6.444,56C</b>
23/04/2014	1877	112/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		6.300,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.133,05</b>	<b>45.878,00</b>	<b>12.744,95C</b>
25/04/2014	1878		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.433,44</b>	<b>45.878,00</b>	<b>6.444,56C</b>
19/05/2014	1883	132/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		8.123,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.433,44</b>	<b>54.001,44</b>	<b>14.568,00C</b>
20/05/2014	2530	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo		300,53			
20/05/2014	2531		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo	300,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.733,97</b>	<b>54.301,97</b>	<b>14.568,00C</b>
23/05/2014	5141	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014		300,00			
23/05/2014	5142		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,97</b>	<b>54.601,97</b>	<b>14.568,00C</b>
05/06/2014	1884		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.157,41</b>	<b>54.601,97</b>	<b>6.444,56C</b>
13/06/2014	2584	080/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014		300,00			
13/06/2014	2589		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.457,41</b>	<b>54.901,97</b>	<b>6.444,56C</b>
26/06/2014	2353	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo		535,25			
26/06/2014	2354	096/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo		1.518,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.457,41</b>	<b>56.955,73</b>	<b>8.498,32C</b>
30/06/2014	5144	149/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento		7.275,56			
30/06/2014	5145		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	7.275,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.732,97</b>	<b>64.231,29</b>	<b>8.498,32C</b>
01/07/2014	2355	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo	535,25				
01/07/2014	2357		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo	1.518,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.786,73</b>	<b>64.231,29</b>	<b>6.444,56C</b>
25/07/2014	3873		Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		6.502,52			
25/07/2014	3877		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	6.502,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.289,25</b>	<b>70.733,81</b>	<b>6.444,56C</b>
25/08/2014	3874	194/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		6.641,64			
25/08/2014	3879		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	6.641,64				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.930,89</b>	<b>77.375,45</b>	<b>6.444,56C</b>
25/09/2014	3875	217/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.200,66			
25/09/2014	3876	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		466,87			
25/09/2014	3881		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.200,66				
25/09/2014	3883	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		575,67			
25/09/2014	3884	096/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		498,79			
25/09/2014	3885		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	498,79				
25/09/2014	3887		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	466,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.097,21</b>	<b>86.117,44</b>	<b>7.020,23C</b>
29/09/2014	4886	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	575,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.672,88</b>	<b>86.117,44</b>	<b>6.444,56C</b>
21/10/2014	4859	247/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.320,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.672,88</b>	<b>89.437,94</b>	<b>9.765,06C</b>
24/10/2014	4881	247/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.993,38</b>	<b>89.437,94</b>	<b>6.444,56C</b>
24/11/2014	5132	266/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.236,89			
24/11/2014	5135		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.236,89				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.230,27</b>	<b>93.674,83</b>	<b>6.444,56C</b>
15/12/2014	5133	279/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.018,57			
15/12/2014	5134	277/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.627,03			
15/12/2014	5137		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5139		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.875,87</b>	<b>108.320,43</b>	<b>6.444,56C</b>
31/12/2014	5094	093/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.320,43</b>	<b>108.320,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	265	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.		1.701,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,83</b>	<b>1.701,83C</b>
05/02/2014	266		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.	1.701,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,83</b>	<b>1.701,83</b>	<b>0,00</b>
21/02/2014	696	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.		1.574,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,83</b>	<b>3.276,14</b>	<b>1.574,31C</b>
24/02/2014	697		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.	1.574,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.276,14</b>	<b>3.276,14</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1371	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.		1.648,96			
11/04/2014	1372		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.	1.648,96				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,10</b>	<b>4.925,10</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1426	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.		1.775,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,10</b>	<b>6.701,03</b>	<b>1.775,93C</b>
25/04/2014	1427		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.	1.775,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,03</b>	<b>6.701,03</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	2046	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.		1.980,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,03</b>	<b>8.681,31</b>	<b>1.980,28C</b>
03/06/2014	2047		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.	1.980,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681,31</b>	<b>8.681,31</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2370	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.		2.437,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681,31</b>	<b>11.118,93</b>	<b>2.437,62C</b>
02/07/2014	2371		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.	2.437,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,93</b>	<b>11.118,93</b>	<b>0,00</b>
30/07/2014	2751	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.		1.700,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,93</b>	<b>12.819,06</b>	<b>1.700,13C</b>
04/08/2014	2752		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.	1.700,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,06</b>	<b>12.819,06</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	3015	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.		1.701,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,06</b>	<b>14.520,70</b>	<b>1.701,64C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3016		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.	1.701,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,70</b>	<b>14.520,70</b>	<b>0,00</b>
06/10/2014	3902	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.		2.237,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,70</b>	<b>16.757,95</b>	<b>2.237,25C</b>
07/10/2014	3903		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.	2.237,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>16.757,95</b>	<b>0,00</b>
06/11/2014	4129	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.		1.642,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>18.400,53</b>	<b>1.642,58C</b>
07/11/2014	4130		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.	1.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,53</b>	<b>18.400,53</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4872	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.		1.672,82			
24/11/2014	4873		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.	1.672,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.073,35</b>	<b>20.073,35</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4434	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
11/12/2014	4610	020/2014	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.073,35</b>	<b>25.454,09</b>	<b>5.380,74C</b>
15/12/2014	4435		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
15/12/2014	4611		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 894, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	5036	020/2014	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 894, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de		2.690,37			
15/12/2014	5037	020/2014	Anulação do empenho do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, referente a empenho feito em duplicidade.	2.690,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.144,46</b>	<b>28.144,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	268	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.		324,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324,51</b>	<b>324,51C</b>
03/02/2014	269		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.	324,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,51</b>	<b>324,51</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	693	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.		309,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,51</b>	<b>634,35</b>	<b>309,84C</b>
25/02/2014	694		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.	309,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,35</b>	<b>634,35</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1059	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.		307,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,35</b>	<b>941,77</b>	<b>307,42C</b>
28/03/2014	1060		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.	307,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,77</b>	<b>941,77</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1733	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.		334,05			
20/05/2014	1734		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.	334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,82</b>	<b>1.275,82</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	2031	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.		429,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,82</b>	<b>1.705,41</b>	<b>429,59C</b>
03/06/2014	2032		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.	429,59				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,41</b>	<b>1.705,41</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2373	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.		491,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,41</b>	<b>2.196,50</b>	<b>491,09C</b>
09/07/2014	2374		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.	491,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,50</b>	<b>2.196,50</b>	<b>0,00</b>
30/07/2014	2748	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.		357,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,50</b>	<b>2.554,06</b>	<b>357,56C</b>
04/08/2014	2749		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.	357,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,06</b>	<b>2.554,06</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2812	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.		332,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,06</b>	<b>2.886,14</b>	<b>332,08C</b>
25/08/2014	2813		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.	332,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,14</b>	<b>2.886,14</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	3954	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de setembro/2014,cfe.DARF.		423,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,14</b>	<b>3.309,60</b>	<b>423,46C</b>
21/10/2014	3955		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	423,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,60</b>	<b>3.309,60</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4013	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		418,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,60</b>	<b>3.728,04</b>	<b>418,44C</b>
27/10/2014	4014		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	418,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,04</b>	<b>3.728,04</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	4247	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.		433,94			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,04</b>	<b>4.161,98</b>	<b>433,94C</b>
28/11/2014	4248		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.	433,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,98</b>	<b>4.161,98</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	4463	021/2014	Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.		634,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,98</b>	<b>4.796,87</b>	<b>634,89C</b>
17/12/2014	4464		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.	634,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,87</b>	<b>4.796,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	604	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00C</b>
04/02/2014	606		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos Nºs 1589820 e 1589817.	998,00				
04/02/2014	1184	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 95, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1589820 e 1589817, em função da retenção sobre salário do mês de janeiro/2014.		666,19			
04/02/2014	1185	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salário do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	666,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,19</b>	<b>1.664,19</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	605	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos Nºs 1598229 e 1598232.		898,20			
19/02/2014	608		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos Nºs 1598229 e 1598232.	898,20				
19/02/2014	1187	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1598229 e 1598232, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		483,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,39</b>	<b>3.045,60</b>	<b>483,21C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1188	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60</b>	<b>0,00</b>
28/03/2014	1155	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		806,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,60</b>	<b>3.852,50</b>	<b>806,90C</b>
31/03/2014	1156		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	806,90				
31/03/2014	1190	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 190, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		476,86			
31/03/2014	1191	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.329,36</b>	<b>4.329,36</b>	<b>0,00</b>
06/05/2014	1775	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		1.047,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.329,36</b>	<b>5.377,26</b>	<b>1.047,90C</b>
07/05/2014	1777		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.	1.047,90				
07/05/2014	2535	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do vale transporte do mês de abril/2014.		437,35			
07/05/2014	2536	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.814,61</b>	<b>5.814,61</b>	<b>0,00</b>
21/05/2014	1776	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.		822,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.814,61</b>	<b>6.636,61</b>	<b>822,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1779		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.	822,00				
23/05/2014	2592	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2014.,cfe.folha de pagamento.		476,86			
23/05/2014	2593	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.113,47</b>	<b>7.113,47</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2290	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 314, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		432,08			
24/06/2014	2291	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	432,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,55</b>	<b>7.545,55</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2163	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos N°s 1711228 e 1711239.		1.108,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,55</b>	<b>8.654,35</b>	<b>1.108,80C</b>
27/06/2014	2164		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos N°s 1711228 e 1711239.	1.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.654,35</b>	<b>8.654,35</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2703	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido N° 1729210.		831,60			
24/07/2014	2704		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedidos N°s 1729221 e 1729210.	831,60				
24/07/2014	3426	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido N° 1729221.		216,30			
24/07/2014	3427		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido N° 1729221.	216,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3854	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 477, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.702,25</b>	<b>10.240,75</b>	<b>538,50C</b>
25/07/2014	2876	015/2014	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 365, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		538,50			
25/07/2014	2877	015/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.240,75</b>	<b>10.779,25</b>	<b>538,50C</b>
25/08/2014	2821	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos N°s 1752040 e 1752036.		904,20			
25/08/2014	3855	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2014	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.779,25</b>	<b>11.683,45</b>	<b>904,20C</b>
26/08/2014	2822		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos N°s 1752040 e 1752036.	904,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.683,45</b>	<b>11.683,45</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3271	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido N° 1785673.		708,40			
25/09/2014	3857	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 505, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014		360,57			
25/09/2014	3858	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2014.	360,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.044,02</b>	<b>12.752,42</b>	<b>708,40C</b>
26/09/2014	3272		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido N° 1785673.	708,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.752,42</b>	<b>12.752,42</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3274	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido N° 1785675.		236,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.752,42</b>	<b>12.989,32</b>	<b>236,90C</b>
01/10/2014	3275		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.989,32</b>	<b>12.989,32</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4921	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 630, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.		455,31			
24/10/2014	4922	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.	455,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.444,63</b>	<b>13.444,63</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	4024	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		780,90			
27/10/2014	4025		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.225,53</b>	<b>14.225,53</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4216	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		419,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.225,53</b>	<b>14.645,43</b>	<b>419,90C</b>
24/11/2014	4217		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	419,90				
24/11/2014	4924	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 760, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.		455,31			
24/11/2014	4925	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.	455,31				
24/11/2014	5019	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 1006, do Empenho 807, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		277,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.100,74</b>	<b>15.378,12</b>	<b>277,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4332	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.100,74</b>	<b>16.376,12</b>	<b>1.275,38C</b>
05/12/2014	4333		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226445, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.098,74</b>	<b>16.376,12</b>	<b>277,38C</b>
29/12/2014	5020	045/2014	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção do Vale Transporte no mês de dezembro sobre salários,cfe.folha de pagamento.	277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.376,12</b>	<b>16.376,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	172	003/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		55.262,28			
06/01/2014	173		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.	4.605,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>55.262,28</b>	<b>50.657,09C</b>
09/01/2014	1193	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		228,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>55.490,31</b>	<b>50.885,12C</b>
24/01/2014	494	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função do desconto em folha de pagamento do mês de janeiro/2014.		1.406,34			
24/01/2014	495	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre os salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.406,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.011,53</b>	<b>56.896,65</b>	<b>50.885,12C</b>
25/01/2014	1194	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	228,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.239,56</b>	<b>56.896,65</b>	<b>50.657,09C</b>
05/02/2014	499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.	4.725,22				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1197	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função da retenção sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.634,37			
05/02/2014	5042	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função do lançamento feito em duplicidade.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,78</b>	<b>58.531,03</b>	<b>47.566,25C</b>
05/03/2014	738		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	4.850,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.815,54</b>	<b>58.531,03</b>	<b>42.715,49C</b>
28/03/2014	2000	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.	415,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.231,36</b>	<b>58.531,03</b>	<b>42.299,67C</b>
04/04/2014	1325		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	4.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.905,14</b>	<b>58.531,03</b>	<b>37.625,89C</b>
25/04/2014	1996	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.219,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.124,43</b>	<b>58.531,03</b>	<b>36.406,60C</b>
28/04/2014	1999	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função da retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.		415,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.124,43</b>	<b>58.946,85</b>	<b>36.822,42C</b>
05/05/2014	1527	003/2014	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	4.426,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.550,48</b>	<b>58.946,85</b>	<b>32.396,37C</b>
02/06/2014	2539	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre férias no mês de junho/2014,cfe.recibo	208,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.758,50</b>	<b>58.946,85</b>	<b>32.188,35C</b>
03/06/2014	2292		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	4.397,02				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2538	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função da retenção sobre as férias no mês de junho/2014.		208,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.155,52</b>	<b>59.154,87</b>	<b>27.999,35C</b>
24/06/2014	2295	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	1.448,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.604,49</b>	<b>59.154,87</b>	<b>26.550,38C</b>
30/06/2014	5074	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função de		1.448,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.604,49</b>	<b>60.603,84</b>	<b>27.999,35C</b>
02/07/2014	2278		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.	4.733,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.338,00</b>	<b>60.603,84</b>	<b>23.265,84C</b>
31/07/2014	5073	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5237651, em função de		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.338,00</b>	<b>62.263,59</b>	<b>24.925,59C</b>
04/08/2014	3065		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.	4.628,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.966,78</b>	<b>62.263,59</b>	<b>20.296,81C</b>
25/08/2014	3868	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5373872, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.966,78</b>	<b>63.923,34</b>	<b>21.956,56C</b>
05/09/2014	3067		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.	4.985,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.952,30</b>	<b>63.923,34</b>	<b>16.971,04C</b>
25/09/2014	3860	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014.		1.273,63			
25/09/2014	3861	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2014	13.476,19				
25/09/2014	3863	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.		445,43			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3864	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.	445,43				
25/09/2014	3866	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.		14,96			
25/09/2014	3867	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.	14,96				
25/09/2014	3869	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2014.	1.659,75				
25/09/2014	3871	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.		14,96			
25/09/2014	3872	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.	14,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.563,59</b>	<b>65.672,32</b>	<b>3.108,73C</b>
08/10/2014	4496	003/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro a dezembro/ 2014.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.563,59</b>	<b>82.672,32</b>	<b>20.108,73C</b>
09/10/2014	4497		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.	5.314,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.877,93</b>	<b>82.672,32</b>	<b>14.794,39C</b>
24/10/2014	4915	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2014.		1.653,27			
24/10/2014	4916	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de outubro/2014	1.653,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.531,20</b>	<b>84.325,59</b>	<b>14.794,39C</b>
11/11/2014	4499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.	5.994,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.525,26</b>	<b>84.325,59</b>	<b>8.800,33C</b>
24/11/2014	4918	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.		1.656,78			
24/11/2014	4919	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.	1.656,78				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.182,04</b>	<b>85.982,37</b>	<b>8.800,33C</b>
05/12/2014	4501		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.	5.688,14				
05/12/2014	5032	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.		328,17			
05/12/2014	5033	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.	328,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.198,35</b>	<b>86.310,54</b>	<b>3.112,19C</b>
29/12/2014	5015	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014.		1.316,63			
29/12/2014	5016	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.316,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.514,98</b>	<b>87.627,17</b>	<b>3.112,19C</b>
31/12/2014	5017	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a empenho feito a maior.	3,46				
31/12/2014	5034	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função de		1.634,37			
31/12/2014	5035	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a empenho feito a maior.	1.634,37				
31/12/2014	5071	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função d		1.219,29			
31/12/2014	5072	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4967571, em função de		1.634,37			
31/12/2014	5081	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED	12,94				
31/12/2014	5085	003/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.949,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.115,20</b>	<b>92.115,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2014	175	007/2014	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no exercício de 2014.		3.631,32			
07/01/2014	179	007/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no exercício de 2014.		544,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	176		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	302,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,61</b>	<b>4.176,00</b>	<b>3.873,39C</b>
24/01/2014	497	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 380853, em função do desconto sobre salário do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
24/01/2014	498	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,47</b>	<b>4.409,86</b>	<b>3.873,39C</b>
29/01/2014	180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	45,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,86</b>	<b>4.409,86</b>	<b>3.828,00C</b>
21/02/2014	643		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	45,39				
21/02/2014	1202		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	302,61				
21/02/2014	1206	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 389521, em função da retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,86</b>	<b>4.643,72</b>	<b>3.713,86C</b>
25/02/2014	1207	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,72</b>	<b>4.643,72</b>	<b>3.480,00C</b>
25/03/2014	1201	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
25/03/2014	1267	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631,44</b>	<b>4.643,72</b>	<b>3.012,28C</b>
01/04/2014	925		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.	302,61				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	1199	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 400535, em função da retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934,05</b>	<b>4.877,58</b>	<b>2.943,53C</b>
30/04/2014	1992	007/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, referente a rescisão de contrato.	2.489,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,68</b>	<b>4.877,58</b>	<b>453,90C</b>
31/12/2014	5060	007/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a empenho feito a maior.	453,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.877,58</b>	<b>4.877,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
17/01/2014	225	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.296,50</b>	<b>2.296,50C</b>
20/01/2014	226		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,50</b>	<b>2.296,50</b>	<b>0,00</b>
17/02/2014	566	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.		2.296,50			
17/02/2014	567		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>4.593,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	962	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>6.889,50</b>	<b>2.296,50C</b>
21/03/2014	963		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,50</b>	<b>6.889,50</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	1388	045/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.		2.296,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	1389		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.186,00</b>	<b>9.186,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1622	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.		2.296,50			
16/05/2014	1623		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.482,50</b>	<b>11.482,50</b>	<b>0,00</b>
12/06/2014	2090	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.482,50</b>	<b>13.779,00</b>	<b>2.296,50C</b>
16/06/2014	2091		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	2663	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.779,00</b>	<b>16.075,50</b>	<b>2.296,50C</b>
16/07/2014	2664		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.075,50</b>	<b>16.075,50</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	3113	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº		2.296,50			
14/08/2014	3114		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.372,00</b>	<b>18.372,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	3028	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.372,00</b>	<b>20.668,50</b>	<b>2.296,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	3029		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 22604, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,50</b>	<b>20.668,50</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	3935	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,50</b>	<b>22.965,00</b>	<b>2.296,50C</b>
17/10/2014	3936		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.965,00</b>	<b>22.965,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	4144	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.965,00</b>	<b>25.261,50</b>	<b>2.296,50C</b>
17/11/2014	4145		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.261,50</b>	<b>25.261,50</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4974	015/2014	Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº		2.296,50			
05/12/2014	4975		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.558,00</b>	<b>27.558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2014	331	032/2014	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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
30/01/2014	344	036/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	332		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>950,00</b>	<b>200,00C</b>
04/02/2014	346		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	511	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	515		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	535	036/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	537		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	881	032/2014	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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>750,00C</b>
10/03/2014	882		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	954	036/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	958		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1135	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>500,00C</b>
31/03/2014	1139		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1161	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1162		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1374	107/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		400,00			
11/04/2014	1375		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1417	036/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1418		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1429	032/2014	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 a 30.04.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.850,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>750,00</b>
25/04/2014	1430		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1629	127/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1631		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2060	032/2014	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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2061		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
06/06/2014	2187	141/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2188		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2014	2395	160/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	2541	130/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>1.500,00C</b>
08/07/2014	2396		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
08/07/2014	2542		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2553	160/2014	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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/07/2014	2554		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	2597	032/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.		750,00			
02/09/2014	2598		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	3292	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>500,00C</b>
22/09/2014	3293		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3250	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>750,00C</b>
29/09/2014	3251		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2014	3463	240/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
06/10/2014	3464	239/2014	Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>2.500,00C</b>
07/10/2014	3469	127/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
07/10/2014	3470	128/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>3.500,00C</b>
08/10/2014	3475		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>3.000,00C</b>
09/10/2014	3477		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>2.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3465		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3467		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3471	127/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.850,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>750,00C</b>
22/10/2014	3472	248/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
22/10/2014	3479		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>200,00C</b>
24/10/2014	3473	127/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
24/10/2014	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>750,00C</b>
27/10/2014	3474		Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
27/10/2014	3483		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>200,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	3485		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2014	3609	127/2014	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>1.500,00C</b>
12/11/2014	3610		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4266	160/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>1.000,00C</b>
26/11/2014	4267		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
26/11/2014	4274	032/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.		750,00			
26/11/2014	4284	269/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.250,00C</b>
28/11/2014	4275		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.	750,00				
28/11/2014	4285		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	341	035/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
04/02/2014	342		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	510	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		600,00			
05/02/2014	513		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	532	035/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
10/02/2014	533		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	953	091/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		300,00			
20/03/2014	956		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1134	095/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>700,00C</b>
31/03/2014	1137		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	1279	113/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	1280	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1281		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1283		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1291	101/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1292		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1297	102/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1298		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1414	035/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>600,00</b>
23/04/2014	1415		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1451	113/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
24/04/2014	1452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1482	100/2014	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.		350,00			
25/04/2014	1483		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	1494	113/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
29/04/2014	1495	113/2014	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.450,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2014	1562	118/2014	Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.		2.000,00			
06/05/2014	1563		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2014	1647	102/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.950,00C</b>
19/05/2014	1661	113/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias a CD Maria Aragão nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1662		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.600,00				
19/05/2014	1694	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		800,00			
19/05/2014	1695		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.850,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.950,00C</b>
20/05/2014	1648		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2078	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
06/06/2014	2081	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
06/06/2014	2082		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
06/06/2014	2087	118/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>1.500,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2079		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte, Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
10/06/2014	2088		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2388	113/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		3.250,00			
02/07/2014	2389		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2014	2402	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
07/07/2014	2416	100/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.350,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>1.400,00C</b>
08/07/2014	2405		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2417		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	2419	113/2014	Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
15/07/2014	2420		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.	2.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2014	2550	172/2014	Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo em favor de Diego Peres Magalhães para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
21/07/2014	2551		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2806	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>800,00C</b>
20/08/2014	2807		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.650,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2568	035/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis em favor de Joaquim Oliveira Pimentel para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.650,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>1.500,00C</b>
26/08/2014	2569		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
26/08/2014	2571	100/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro em favor de Romildo José de Siqueira Bringel para participar do Congresso Medicina Legal no período de 04 a 07.09. 2014,cfe.recibo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/08/2014	2572		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no período de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	2594	113/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.150,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>400,00C</b>
03/09/2014	2595		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.550,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	2600	095/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Marcílio Rodrigues Pinto para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>1.000,00C</b>
16/09/2014	2601		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2014	3036	102/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP 22.09.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.550,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>1.300,00C</b>
19/09/2014	3037		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
19/09/2014	3295	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.850,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>800,00C</b>
22/09/2014	3296		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3238	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
26/09/2014	3239	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife a CD Maria Aragão Sales para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
26/09/2014	3240	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
26/09/2014	3247	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>5.100,00C</b>
30/09/2014	3241		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
30/09/2014	3243		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
30/09/2014	3245		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
30/09/2014	3248		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3502	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
07/10/2014	3505	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
07/10/2014	3509	113/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3512	102/2014	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
07/10/2014	3515	100/2014	Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>7.100,00C</b>
09/10/2014	3503		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.550,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>6.300,00C</b>
10/10/2014	3510		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.350,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>5.500,00C</b>
13/10/2014	3513		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
13/10/2014	3516		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3518	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
13/10/2014	3521	095/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
13/10/2014	3524	035/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>3.700,00C</b>
22/10/2014	3506		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3522		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.950,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>800,00C</b>
24/10/2014	3527	113/2014	Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
24/10/2014	3530	102/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
24/10/2014	3533	095/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
24/10/2014	3536	035/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Joaquim na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.950,00</b>	<b>56.150,00</b>	<b>4.200,00C</b>
27/10/2014	3519		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3534		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3537		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3539	101/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.950,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/10/2014	3540		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.750,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>1.200,00C</b>
29/10/2014	3528		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4281	035/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim de Oliveira Pimentel na cidade de juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>700,00C</b>
28/11/2014	4282		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
28/11/2014	4311	100/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.650,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>700,00C</b>
01/12/2014	4312		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	345	037/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	348		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o translado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	512	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	517		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o translado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	536	037/2014	Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o translado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	539		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o translado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	955	037/2014	Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o translado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	960		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o translado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1136	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o translado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>500,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1141		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1164	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1165		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1420	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>400,00C</b>
23/04/2014	1421		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1448	037/2014	Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1449		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
23/04/2014	1552	111/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1553		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1635	111/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1636		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1658	037/2014	Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1659		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1697	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		500,00			
19/05/2014	1698		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	500,00				
19/05/2014	1700	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/05/2014	1702		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1701	133/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>700,00C</b>
21/05/2014	1704		Liquidado a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2084	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		500,00			
06/06/2014	2085		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2014	2221	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>700,00C</b>
16/06/2014	2222		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2398	131/2014	Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>2.500,00C</b>
03/07/2014	2399	131/2014	Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2014	2401	162/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>700,00C</b>
08/07/2014	2403		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2407	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>600,00C</b>
16/07/2014	2408		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2410	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2411	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2412		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
29/07/2014	2414		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2556	131/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias para Moacir Tavares Martins Filho na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>700,00C</b>
05/08/2014	2557		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
05/08/2014	2559	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	2560		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2014	2562	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>700,00C</b>
19/08/2014	2563		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2565	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza em favor de Thales Fontenele Moares Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>700,00C</b>
26/08/2014	2566		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
26/08/2014	2574	199/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
26/08/2014	2575	200/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
26/08/2014	2610	201/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>3.000,00C</b>
27/08/2014	2611		Liquidado a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	2576		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
28/08/2014	2578		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	2603	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>700,00C</b>
02/09/2014	2604		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2014	3153	207/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>1.000,00C</b>
09/09/2014	3154		Liquidado a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2014	3044	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/09/2014	3047	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/09/2014	3205	216/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3045		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3048		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3206		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3262	219/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.		1.000,00			
26/09/2014	3268	037/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.750,00C</b>
29/09/2014	3269		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
29/09/2014	3281	145/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.700,00C</b>
03/10/2014	3543	230/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>2.700,00C</b>
06/10/2014	3263		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.	1.000,00				
06/10/2014	3282		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>1.000,00C</b>
07/10/2014	3544		Liquidado a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
07/10/2014	3546	231/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
07/10/2014	3549	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
07/10/2014	3552	145/2014	Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
07/10/2014	3553	162/2014	Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias a CD Juliana Ribeiro Francelino Sampaio na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.700,00C</b>
08/10/2014	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.200,00C</b>
13/10/2014	3554		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3556		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3561	237/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
13/10/2014	3564	238/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>3.100,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	3558	111/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
16/10/2014	3559		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
16/10/2014	3567	243/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
16/10/2014	3570	242/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>5.300,00C</b>
20/10/2014	3571		Liquidado a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>3.800,00C</b>
22/10/2014	3562		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3565		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3568		Liquidado a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
22/10/2014	3573	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
22/10/2014	3576	249/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3579	037/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>2.000,00C</b>
27/10/2014	3547		Liquidado a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
27/10/2014	3574		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
27/10/2014	3577		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	300,00				
27/10/2014	3580		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
27/10/2014	3582	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
27/10/2014	3585	216/2014	Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>950,00C</b>
28/10/2014	3586		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.550,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>200,00C</b>
29/10/2014	3588	131/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
29/10/2014	3593	131/2014	Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.550,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>3.200,00C</b>
31/10/2014	3583		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>3.000,00C</b>
04/11/2014	3589		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
04/11/2014	3594		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	3596	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
10/11/2014	3597		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226313, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
10/11/2014	3599	037/2014	Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>250,00C</b>
12/11/2014	3600		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	3612	145/2014	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	3613		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4278	166/2014	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>700,00C</b>
28/11/2014	4279		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.650,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	310	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.		200,00			
30/01/2014	311	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
03/02/2014	312		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.	200,00				
03/02/2014	314		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2014	1158	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00C</b>
31/03/2014	1159		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	1285	100/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	1286		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1396	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>200,00C</b>
23/04/2014	1397		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/04/2014	1399	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1400		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1715	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00C</b>
23/05/2014	1716		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	3194	030/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
22/09/2014	3197	118/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>400,00C</b>
25/09/2014	3195		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
25/09/2014	3232	109/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3198		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>200,00C</b>
30/09/2014	3233		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3487	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>200,00C</b>
09/10/2014	3492		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2014	3488	095/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
15/10/2014	3489	035/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
15/10/2014	3490	035/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
15/10/2014	3491	091/2014	Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>800,00C</b>
17/10/2014	3494		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3496		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3498		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3500		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
26/02/2014	729	068/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		44.285,88			
26/02/2014	730		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	3.996,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,59</b>	<b>44.285,88</b>	<b>40.289,29C</b>
17/03/2014	1068		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.	1.648,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.645,52</b>	<b>44.285,88</b>	<b>38.640,36C</b>
19/08/2014	2936		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	10.139,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.785,09</b>	<b>44.285,88</b>	<b>28.500,79C</b>
01/09/2014	3008	060/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.		2.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.785,09</b>	<b>46.435,88</b>	<b>30.650,79C</b>
08/09/2014	3009		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.	2.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.935,09</b>	<b>46.435,88</b>	<b>28.500,79C</b>
31/12/2014	5093	068/2014	Anulação do empenho do favorecido R F DE ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.500,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.435,88</b>	<b>46.435,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
08/05/2014	1825	121/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no Exercício de 2014.		10.434,24			
08/05/2014	1826		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	840,00				
08/05/2014	1828		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	1.403,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243,74</b>	<b>10.434,24</b>	<b>8.190,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	3005	121/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.		3.756,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243,74</b>	<b>14.190,24</b>	<b>11.946,50C</b>
08/09/2014	3006		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.	3.756,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,74</b>	<b>14.190,24</b>	<b>8.190,50C</b>
31/12/2014	5096	121/2014	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.190,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.190,24</b>	<b>14.190,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/02/2014	551	053/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.081,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.081,00</b>	<b>2.081,00C</b>
12/02/2014	552		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	303,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,80</b>	<b>2.081,00</b>	<b>1.777,20C</b>
19/02/2014	610	060/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no Exercício de 2014.		6.496,00			
19/02/2014	611		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.	737,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>8.577,00</b>	<b>7.535,60C</b>
20/04/2014	2889	053/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.		915,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>9.492,60</b>	<b>8.451,20C</b>
25/04/2014	1485		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	328,80				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,20</b>	<b>9.492,60</b>	<b>8.122,40C</b>
10/06/2014	2063		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.	556,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927,00</b>	<b>9.492,60</b>	<b>7.565,60C</b>
06/08/2014	2890		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos ) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.	915,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,60</b>	<b>9.492,60</b>	<b>6.650,00C</b>
31/12/2014	5091	053/2014	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.448,40				
31/12/2014	5092	060/2014	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.201,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.492,60</b>	<b>9.492,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
28/07/2014	2741	176/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.		452,20			
28/07/2014	2878		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
26/09/2014	3265	220/2014	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00C</b>
03/10/2014	3266		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2014	3918	235/2014	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.		130,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>842,00</b>	<b>130,00C</b>
10/10/2014	3919		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/09/2014	3150	206/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.		326,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00C</b>
05/09/2014	3151		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.	326,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/01/2014	307	029/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
03/02/2014	308	029/2014	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2911	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.		620,00			
12/08/2014	2912	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.		410,00			
12/08/2014	2915	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.		2.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>3.510,00C</b>
13/08/2014	2918		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.	620,00				
13/08/2014	2920		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.	410,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2926		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.	2.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4241	092/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.		6.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>6.075,00C</b>
28/11/2014	4242		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.	6.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.635,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2014	1070	092/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00C</b>
27/03/2014	1071		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.590,00C</b>
08/05/2014	1565	122/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.		430,00			
08/05/2014	1566		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>5.590,00C</b>
03/07/2014	2613	157/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.		8.700,00			
03/07/2014	2614		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>5.590,00C</b>
09/07/2014	2622	163/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.		120,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>5.710,00C</b>
14/07/2014	2623		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.560,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>5.590,00C</b>
15/07/2014	2655	167/2014	Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.		1.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.560,00</b>	<b>18.220,11</b>	<b>6.660,11C</b>
16/07/2014	2656		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.	1.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.630,11</b>	<b>18.220,11</b>	<b>5.590,00C</b>
25/08/2014	2954		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	5.590,00				
25/08/2014	5045	092/2014	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 166, favorecido R F DE ARAUJO, Nota Fiscal nº 183, em função do empenho feito a maior.		2.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.220,11</b>	<b>20.870,11</b>	<b>2.650,00C</b>
31/12/2014	5055	092/2014	Anulação do empenho do favorecido R F DE ARAUJO, referente a empenho feito a maior.	2.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.870,11</b>	<b>20.870,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/11/2014	4206	263/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
31/12/2014	4207		Liquidado a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
14/08/2014	2928	192/2014	Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		550,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	2929	192/2014	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
20/08/2014	2930		Liquidado a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>660,00</b>	<b>110,00C</b>
31/12/2014	5099	192/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
17/01/2014	207	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		409,00			
17/01/2014	208		Liquidado a TAMIREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2014	210	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/01/2014	211	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/01/2014	212	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		526,40			
21/01/2014	213	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>3.236,10</b>	<b>2.827,10C</b>
24/01/2014	214		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	216		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	218		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.	526,40				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	220		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,10</b>	<b>3.236,10</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	659	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		996,80			
20/02/2014	660	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
20/02/2014	661	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		522,00			
20/02/2014	662	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
20/02/2014	671	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		298,20			
20/02/2014	746	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de fevereiro/2014 ,cfe.recibo.		311,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,10</b>	<b>6.889,30</b>	<b>3.653,20C</b>
25/02/2014	663		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.	996,80				
25/02/2014	665		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	667		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.	522,00				
25/02/2014	669		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	672		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.	298,20				
25/02/2014	747		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.	311,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>6.889,30</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	864	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 102, favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, Recibo nº , em função da restituição do auxílio transporte.		39,60			
27/02/2014	865	014/2014	Anulação do empenho do favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, referente a restituição do auxílio transporte pago indevidamente	39,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.928,90</b>	<b>6.928,90</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1095	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
21/03/2014	1096	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
21/03/2014	1097	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
21/03/2014	1098	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de março/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.928,90</b>	<b>9.699,60</b>	<b>2.770,70C</b>
24/03/2014	1101	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1103		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
24/03/2014	1105		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1107		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.699,60</b>	<b>9.699,60</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1454	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/04/2014	1455	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/04/2014	1456	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.699,60</b>	<b>12.006,90</b>	<b>2.307,30C</b>
25/04/2014	1457		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1459		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1461		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.006,90</b>	<b>12.006,90</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1721	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
20/05/2014	1722	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.		995,10			
20/05/2014	1723	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
20/05/2014	1765	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		891,80			
20/05/2014	1766	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		995,10			
20/05/2014	1767	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de maio/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		992,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.006,90</b>	<b>17.415,30</b>	<b>5.408,40C</b>
23/05/2014	1727		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1729	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1731		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1768		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	891,80				
23/05/2014	1770		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	992,60				
23/05/2014	1772		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,10</b>	<b>17.415,30</b>	<b>228,20C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	1869	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 303, favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, Recibo nº , em função da rescisão de contrato.		44,00			
29/05/2014	1870	014/2014	Anulação do empenho do favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, referente a rescisão de contrato de estagiário.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.231,10</b>	<b>17.459,30</b>	<b>228,20C</b>
26/06/2014	2133	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2134	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2135	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2136	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2137	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de junho/2014 ,cfe.recibo.		816,90			
26/06/2014	2138		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2140		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2142		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2144		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2146		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.	816,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.115,60</b>	<b>21.343,80</b>	<b>228,20C</b>
24/07/2014	2690	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2691	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2692	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2694	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.		769,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2695		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2697		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2699		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2701		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2880	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de julho/2014 ,cfe.recibo.			838,40		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.192,00</b>	<b>25.258,60</b>	<b>1.066,60C</b>
25/07/2014	2881		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.	838,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.030,40</b>	<b>25.258,60</b>	<b>228,20C</b>
18/08/2014	2693	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
18/08/2014	2852	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.		865,90			
18/08/2014	2853	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
18/08/2014	2854	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
18/08/2014	2855	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de agosto/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.030,40</b>	<b>29.297,70</b>	<b>4.267,30C</b>
20/08/2014	2856		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.823,70</b>	<b>29.297,70</b>	<b>3.474,00C</b>
21/08/2014	2858		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225987, 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/2014 ,cfe.recibo.	865,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	2860		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2862		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2864		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,50</b>	<b>29.297,70</b>	<b>228,20C</b>
24/09/2014	3050	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
24/09/2014	3051	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
24/09/2014	3052	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
24/09/2014	3053	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
24/09/2014	3054	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		1.172,40			
24/09/2014	3214	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		470,30			
24/09/2014	3217	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de setembro/2014 ,cfe.recibo.		514,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,50</b>	<b>35.840,90</b>	<b>6.771,40C</b>
25/09/2014	3055		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3057		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3061		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3063		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.531,40</b>	<b>35.840,90</b>	<b>2.309,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3059		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
26/09/2014	3215		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.	470,30				
26/09/2014	3218		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.	514,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.612,70</b>	<b>35.840,90</b>	<b>228,20C</b>
21/10/2014	4045	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/10/2014	4046	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/10/2014	4047	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/10/2014	4048	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/10/2014	4049	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
21/10/2014	4050	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
21/10/2014	4051	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de outubro/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.612,70</b>	<b>41.310,20</b>	<b>5.697,50C</b>
24/10/2014	4052		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4054		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4056		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4058		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4060		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4062		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
24/10/2014	4064		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,00</b>	<b>41.310,20</b>	<b>228,20C</b>
19/11/2014	4219	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
19/11/2014	4220	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
19/11/2014	4221	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
19/11/2014	4222	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
19/11/2014	4223	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
19/11/2014	4224	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de novembro/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,00</b>	<b>45.861,20</b>	<b>4.779,20C</b>
25/11/2014	4228		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4230		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4232		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4234		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4236		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4238		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.633,00</b>	<b>45.861,20</b>	<b>228,20C</b>
03/12/2014	4335	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
03/12/2014	4336	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
03/12/2014	4337	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
03/12/2014	4339	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
03/12/2014	4340	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
03/12/2014	4341	014/2014	Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.633,00</b>	<b>50.475,40</b>	<b>4.842,40C</b>
09/12/2014	4342		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4344		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4346		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4348		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4350		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
09/12/2014	4352		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.247,20</b>	<b>50.475,40</b>	<b>228,20C</b>
31/12/2014	5095	014/2014	Anulação do empenho do favorecido ITALO CAMPELO DANTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	228,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.475,40</b>	<b>50.475,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	3166	211/2014	Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.		490,00			
15/09/2014	3289	223/2014	Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº		598,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088,80</b>	<b>1.088,80C</b>
16/09/2014	3167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.	490,00				
16/09/2014	3290		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº	598,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,80</b>	<b>1.088,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	484	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.		18,33			
03/02/2014	485	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329990817.		55,33			
03/02/2014	486	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.		889,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>963,01</b>	<b>963,01C</b>
04/02/2014	487		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.	18,33				
04/02/2014	489		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.	55,33				
04/02/2014	491		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.	889,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,01</b>	<b>963,01</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	720	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 333487532.		112,23			
25/02/2014	721	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.		1.571,16			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,01</b>	<b>2.646,40</b>	<b>1.683,39C</b>
26/02/2014	722		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.	112,23				
26/02/2014	724		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.	1.571,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,40</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	735	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.		18,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,40</b>	<b>2.665,04</b>	<b>18,64C</b>
05/03/2014	736		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.	18,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,04</b>	<b>2.665,04</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	1268	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março/2014,cfe.NFNº 336992177.		85,08			
02/04/2014	1269	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.		1.496,09			
02/04/2014	1270	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.		18,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,04</b>	<b>4.264,73</b>	<b>1.599,69C</b>
10/04/2014	1271		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.	85,08				
10/04/2014	1273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.	1.496,09				
10/04/2014	1275		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.	18,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,73</b>	<b>4.264,73</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1529	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.		18,01			
05/05/2014	1530	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.		1.385,13			
05/05/2014	1531	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340510013.		107,05			
05/05/2014	1532		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.	18,01				
05/05/2014	1534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.	1.385,13				
05/05/2014	1536		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.	107,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.774,92</b>	<b>5.774,92</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1816	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.		21,13			
28/05/2014	1817	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.		1.667,04			
28/05/2014	1818	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344039020.		110,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.774,92</b>	<b>7.573,65</b>	<b>1.798,73C</b>
02/06/2014	1819		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.	21,13				
02/06/2014	1821		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.	1.667,04				
02/06/2014	1823		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,65</b>	<b>7.573,65</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2105	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347572832.		105,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2283	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.		1.696,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,65</b>	<b>9.375,34</b>	<b>1.801,69C</b>
27/06/2014	2106		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.	105,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.678,98</b>	<b>9.375,34</b>	<b>1.696,36C</b>
02/07/2014	2379	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.		34,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.678,98</b>	<b>9.409,63</b>	<b>1.730,65C</b>
03/07/2014	2380		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.	34,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.713,27</b>	<b>9.409,63</b>	<b>1.696,36C</b>
09/07/2014	2284		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.	1.696,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.409,63</b>	<b>9.409,63</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2708	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.		21,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.409,63</b>	<b>9.431,08</b>	<b>21,45C</b>
29/07/2014	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,08</b>	<b>9.431,08</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2763	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351118786.		95,56			
31/07/2014	2766	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.		1.682,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,08</b>	<b>11.209,33</b>	<b>1.778,25C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2764		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.	95,56				
01/08/2014	2767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.	1.682,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,33</b>	<b>11.209,33</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2809	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354663827.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,33</b>	<b>11.285,33</b>	<b>76,00C</b>
25/08/2014	2810		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.	76,00				
25/08/2014	2832	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.		20,55			
25/08/2014	2833	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.		1.850,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.285,33</b>	<b>13.156,48</b>	<b>1.871,15C</b>
26/08/2014	2834		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.	20,55				
26/08/2014	2836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.	1.850,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.156,48</b>	<b>13.156,48</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	3191	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358229059.		111,20			
22/09/2014	3298	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº		20,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.156,48</b>	<b>13.288,46</b>	<b>131,98C</b>
25/09/2014	3638	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.		1.560,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.156,48</b>	<b>14.848,81</b>	<b>1.692,33C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3192		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.	111,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.267,68</b>	<b>14.848,81</b>	<b>1.581,13C</b>
29/09/2014	3841		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº	20,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.288,46</b>	<b>14.848,81</b>	<b>1.560,35C</b>
13/10/2014	3639		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.	1.560,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,81</b>	<b>14.848,81</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4010	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.		23,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,81</b>	<b>14.871,94</b>	<b>23,13C</b>
27/10/2014	4011		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.	23,13				
27/10/2014	4033	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		2.607,24			
27/10/2014	4036	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361803425.		159,06			
27/10/2014	4037		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.	159,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.031,00</b>	<b>17.638,24</b>	<b>2.607,24C</b>
04/11/2014	4034		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	2.607,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.638,24</b>	<b>17.638,24</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	4269	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		1.811,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.638,24</b>	<b>19.449,28</b>	<b>1.811,04C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4270		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	1.811,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.449,28</b>	<b>19.449,28</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	4354	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.		30,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.449,28</b>	<b>19.479,81</b>	<b>30,53C</b>
09/12/2014	4355		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.479,81</b>	<b>19.479,81</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4691	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.479,81</b>	<b>19.501,05</b>	<b>21,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								Saldo anterior: 0,00
08/01/2014	185	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		94,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80C</b>
14/01/2014	186		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,80</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	478	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		38,51			
03/02/2014	479	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		121,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,80</b>	<b>254,33</b>	<b>159,53C</b>
05/02/2014	480		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, 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/2014,cfe.recibo.	38,51				
05/02/2014	482		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	121,02				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,33</b>	<b>254,33</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	872	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.		110,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,33</b>	<b>364,76</b>	<b>110,43C</b>
12/03/2014	873		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.	110,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,76</b>	<b>364,76</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1117	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		37,68			
21/03/2014	1118		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,44</b>	<b>402,44</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	1301	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.		37,68			
03/04/2014	1309	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		94,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,44</b>	<b>534,92</b>	<b>132,48C</b>
08/04/2014	1307		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.	37,68				
08/04/2014	1310		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,92</b>	<b>534,92</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1524	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.		37,68			
05/05/2014	1525		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,60</b>	<b>572,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1584	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.		157,83			
14/05/2014	1585		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.	157,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,43</b>	<b>730,43</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	2034	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.		38,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,43</b>	<b>768,91</b>	<b>38,48C</b>
06/06/2014	2035		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.	38,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,91</b>	<b>768,91</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2102	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		94,80			
25/06/2014	2103		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863,71</b>	<b>863,71</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2280	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2014,cfe.recibo.		37,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863,71</b>	<b>901,39</b>	<b>37,68C</b>
03/07/2014	2281		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,39</b>	<b>901,39</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	2472	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.		96,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,39</b>	<b>998,37</b>	<b>96,98C</b>
11/07/2014	2473		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.	96,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,37</b>	<b>998,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2742	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2014,cfe.recibo.		40,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,37</b>	<b>1.038,64</b>	<b>40,27C</b>
04/08/2014	2775	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		140,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,37</b>	<b>1.178,96</b>	<b>180,59C</b>
06/08/2014	2743		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.	40,27				
06/08/2014	2776		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	140,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.178,96</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2838	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		40,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.219,50</b>	<b>40,54C</b>
26/08/2014	2839		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,50</b>	<b>1.219,50</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	3000	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		169,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,50</b>	<b>1.388,95</b>	<b>169,45C</b>
09/09/2014	3001		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	169,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,95</b>	<b>1.388,95</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	3179	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		40,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,95</b>	<b>1.429,49</b>	<b>40,54C</b>
29/09/2014	3180		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429,49</b>	<b>1.429,49</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3910	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		118,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429,49</b>	<b>1.548,05</b>	<b>118,56C</b>
09/10/2014	3911		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	118,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,05</b>	<b>1.548,05</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4040	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		40,54			
28/10/2014	4043	009/2014	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,59</b>	<b>1.588,59</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	4105	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		141,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,59</b>	<b>1.729,89</b>	<b>141,30C</b>
04/11/2014	4106		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	141,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,89</b>	<b>1.729,89</b>	<b>0,00</b>
02/12/2014	4329	009/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		129,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,89</b>	<b>1.859,82</b>	<b>129,93C</b>
09/12/2014	4330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	129,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,82</b>	<b>1.859,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	194	011/2014	Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no exercício de 2014.		960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	195		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>960,00</b>	<b>880,00C</b>
03/02/2014	501	047/2014	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 janeiro/2014, cfe.recibo.		318,23			
03/02/2014	502	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.		380,34			
03/02/2014	503	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.		675,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>2.334,54</b>	<b>2.254,54C</b>
04/02/2014	504		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.	380,34				
04/02/2014	506		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.	318,23				
04/02/2014	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.	675,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454,54</b>	<b>2.334,54</b>	<b>880,00C</b>
10/02/2014	560	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.		277,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454,54</b>	<b>2.612,17</b>	<b>1.157,63C</b>
14/02/2014	561		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.	277,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,17</b>	<b>2.612,17</b>	<b>880,00C</b>
18/02/2014	572		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,17</b>	<b>2.612,17</b>	<b>800,00C</b>
25/02/2014	712	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.		3.946,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,17</b>	<b>6.559,10</b>	<b>4.746,93C</b>
26/02/2014	715		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.	3.946,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.759,10</b>	<b>6.559,10</b>	<b>800,00C</b>
07/03/2014	844	047/2014	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 fevereiro/2014, cfe.recibo.		329,29			
07/03/2014	845	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.		377,43			
07/03/2014	846	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.		868,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.759,10</b>	<b>8.134,33</b>	<b>2.375,23C</b>
10/03/2014	847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Selecione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.	329,29				
10/03/2014	849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.	377,43				
10/03/2014	851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.	868,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.334,33</b>	<b>8.134,33</b>	<b>800,00C</b>
13/03/2014	917	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.		266,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.334,33</b>	<b>8.400,53</b>	<b>1.066,20C</b>
17/03/2014	918		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.	266,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,53</b>	<b>8.400,53</b>	<b>800,00C</b>
18/03/2014	922		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,53</b>	<b>8.400,53</b>	<b>720,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1128	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111		4.022,23			
24/03/2014	1129	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,53</b>	<b>12.572,66</b>	<b>4.892,13C</b>
26/03/2014	1130		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111	4.022,23				
26/03/2014	1132		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.852,66</b>	<b>12.572,66</b>	<b>720,00C</b>
03/04/2014	1300	047/2014	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/2014, cfe.recibo.		1.506,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.852,66</b>	<b>14.078,94</b>	<b>2.226,28C</b>
07/04/2014	1302		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.506,28				
07/04/2014	1305	047/2014	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 212, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.		1.173,85			
07/04/2014	1306	047/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente cheque ter sido feito a maior.	1.173,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,79</b>	<b>15.252,79</b>	<b>720,00C</b>
08/04/2014	1365	047/2014	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/2014, cfe.recibo.		334,76			
08/04/2014	1368	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.		839,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,79</b>	<b>16.426,64</b>	<b>1.893,85C</b>
11/04/2014	1366		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.	334,76				
11/04/2014	1369		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.	839,09				
11/04/2014	1385	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.		249,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1386		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.956,44</b>	<b>16.676,44</b>	<b>720,00C</b>
05/05/2014	1423		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/2014.	80,00				
05/05/2014	1538	047/2014	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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1539	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de abril/2014, cfe.recibo.		321,12			
05/05/2014	1540	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.		812,95			
05/05/2014	1541		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1543		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1545		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.	812,95				
05/05/2014	1547		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.	2,12				
05/05/2014	1549	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.		149,90			
05/05/2014	1550		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.639,41</b>	<b>18.279,41</b>	<b>640,00C</b>
12/05/2014	1608	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.		249,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.639,41</b>	<b>18.529,21</b>	<b>889,80C</b>
13/05/2014	1590	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.		4.105,53			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	1591		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.	4.105,53				
13/05/2014	1609		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.994,74</b>	<b>22.634,74</b>	<b>640,00C</b>
26/05/2014	1751		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.074,74</b>	<b>22.634,74</b>	<b>560,00C</b>
28/05/2014	1810	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.		4.134,33			
28/05/2014	1811	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.074,74</b>	<b>26.918,97</b>	<b>4.844,23C</b>
02/06/2014	1812		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.	4.134,33				
02/06/2014	1814		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.	149,90				
02/06/2014	2037	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de maio/2014, cfe.recibo.		375,14			
02/06/2014	2038	047/2014	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 maio/2014, cfe.recibo.		311,85			
02/06/2014	2039	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.		721,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.358,97</b>	<b>28.327,35</b>	<b>1.968,38C</b>
03/06/2014	2040		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	375,14				
03/06/2014	2042		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	311,85				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2044		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.	721,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.767,35</b>	<b>28.327,35</b>	<b>560,00C</b>
06/06/2014	2072	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.		252,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.767,35</b>	<b>28.580,15</b>	<b>812,80C</b>
10/06/2014	2073		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.020,15</b>	<b>28.580,15</b>	<b>560,00C</b>
26/06/2014	2272	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249		4.181,83			
26/06/2014	2273	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853		153,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.020,15</b>	<b>32.915,01</b>	<b>4.894,86C</b>
02/07/2014	2161		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.	80,00				
02/07/2014	2274		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249	4.181,83				
02/07/2014	2276		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853	153,03				
02/07/2014	2382	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		757,81			
02/07/2014	2385	047/2014	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 junho/2014, cfe.recibo.		320,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.435,01</b>	<b>33.993,49</b>	<b>1.558,48C</b>
03/07/2014	2383		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	757,81				
03/07/2014	2386		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.	320,67				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2391	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		404,91			
03/07/2014	2392		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.	404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.918,40</b>	<b>34.398,40</b>	<b>480,00C</b>
11/07/2014	2639	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.		254,80			
11/07/2014	2642	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.918,40</b>	<b>34.803,10</b>	<b>884,70C</b>
14/07/2014	2640		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.	254,80				
14/07/2014	2643		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.323,10</b>	<b>34.803,10</b>	<b>480,00C</b>
24/07/2014	2673		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.403,10</b>	<b>34.803,10</b>	<b>400,00C</b>
31/07/2014	2754	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		328,45			
31/07/2014	2755	047/2014	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 julho/2014, cfe.recibo.		309,85			
31/07/2014	2756	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		675,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.403,10</b>	<b>36.117,07</b>	<b>1.713,97C</b>
01/08/2014	2757		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	328,45				
01/08/2014	2759		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	309,85				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2761		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	675,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.717,07</b>	<b>36.117,07</b>	<b>400,00C</b>
06/08/2014	2780	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.		4.163,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.717,07</b>	<b>40.280,62</b>	<b>4.563,55C</b>
07/08/2014	2781		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.	4.163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,62</b>	<b>40.280,62</b>	<b>400,00C</b>
14/08/2014	2787	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,62</b>	<b>40.430,52</b>	<b>549,90C</b>
18/08/2014	2933	193/2014	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.		3,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,62</b>	<b>40.434,22</b>	<b>553,60C</b>
19/08/2014	2788		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.	149,90				
19/08/2014	2801		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/2014.	80,00				
19/08/2014	2934		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,22</b>	<b>40.434,22</b>	<b>320,00C</b>
29/08/2014	2979	047/2014	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 agosto/2014, cfe.recibo.		314,38			
29/08/2014	2982	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		392,70			
29/08/2014	2985	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		998,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,22</b>	<b>42.139,38</b>	<b>2.025,16C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	3011	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº		4.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,22</b>	<b>46.258,16</b>	<b>6.143,94C</b>
03/09/2014	2980		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	314,38				
03/09/2014	2983		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	392,70				
03/09/2014	2986		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	998,08				
03/09/2014	3025	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0		254,80			
03/09/2014	3026		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0	254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.074,18</b>	<b>46.512,96</b>	<b>4.438,78C</b>
10/09/2014	3712	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
10/09/2014	3713	025/2014	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.329,52</b>	<b>46.768,30</b>	<b>4.438,78C</b>
12/09/2014	3693		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº	4.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.448,30</b>	<b>46.768,30</b>	<b>320,00C</b>
17/09/2014	3035	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.448,30</b>	<b>46.918,20</b>	<b>469,90C</b>
18/09/2014	3042	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº		4.147,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.448,30</b>	<b>51.065,86</b>	<b>4.617,56C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3031		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.528,30</b>	<b>51.065,86</b>	<b>4.537,56C</b>
29/09/2014	3255		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226043, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014, cfe.NFNº 1	149,90				
29/09/2014	3259	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014, cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.678,20</b>	<b>51.321,20</b>	<b>4.643,00C</b>
30/09/2014	3302	047/2014	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 setembro/2014, cfe.recibo.		329,62			
30/09/2014	3303	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de setembro/2014, cfe.recibo.		382,93			
30/09/2014	3304	047/2014	Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		608,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.678,20</b>	<b>52.642,09</b>	<b>5.963,89C</b>
01/10/2014	3277		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014, cfe.NFNº 019975936-O	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,54</b>	<b>52.642,09</b>	<b>5.708,55C</b>
07/10/2014	3630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	382,93				
07/10/2014	3632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	329,62				
07/10/2014	3634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	607,46				
07/10/2014	3636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	0,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.254,43</b>	<b>52.642,09</b>	<b>4.387,66C</b>
08/10/2014	3922	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014, cfe.NFNº 138477.		149,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.254,43</b>	<b>52.791,99</b>	<b>4.537,56C</b>
13/10/2014	3928	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..		264,90			
13/10/2014	4835		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº	4.147,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.402,09</b>	<b>53.056,89</b>	<b>654,80C</b>
24/10/2014	3929		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..	264,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.666,99</b>	<b>53.056,89</b>	<b>389,90C</b>
27/10/2014	3923		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.816,89</b>	<b>53.056,89</b>	<b>240,00C</b>
28/10/2014	4039	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2014 a 03.10.2014,cfe.NFNº 28749.		4.163,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.816,89</b>	<b>57.220,82</b>	<b>4.403,93C</b>
29/10/2014	3970		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/2014.	80,00				
29/10/2014	4066	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		414,23			
29/10/2014	4067	047/2014	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 outubro/2014, cfe.recibo.		325,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.896,89</b>	<b>57.960,20</b>	<b>5.063,31C</b>
04/11/2014	4068		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	325,15				
04/11/2014	4070		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	414,23				
04/11/2014	4116	097/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		642,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.636,27</b>	<b>58.602,64</b>	<b>4.966,37C</b>
05/11/2014	4041			4.163,93				
05/11/2014	4117		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	642,44				
05/11/2014	4123	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.442,64</b>	<b>58.611,26</b>	<b>168,62C</b>
07/11/2014	4124		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.451,26</b>	<b>58.611,26</b>	<b>160,00C</b>
10/11/2014	4135	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.451,26</b>	<b>58.761,16</b>	<b>309,90C</b>
14/11/2014	4147	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.		4.224,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.451,26</b>	<b>62.986,04</b>	<b>4.534,78C</b>
19/11/2014	4136		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.601,16</b>	<b>62.986,04</b>	<b>4.384,88C</b>
24/11/2014	4168		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.681,16</b>	<b>62.986,04</b>	<b>4.304,88C</b>
28/11/2014	4299	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		435,75			
28/11/2014	4302	047/2014	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 novembro/2014, cfe.recibo.		373,19			
28/11/2014	4305	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		0,23			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4308	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		569,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.681,16</b>	<b>64.364,99</b>	<b>5.683,83C</b>
03/12/2014	4148		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.	4.224,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.906,04</b>	<b>64.364,99</b>	<b>1.458,95C</b>
04/12/2014	4300		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	435,75				
04/12/2014	4303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	373,19				
04/12/2014	4306	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	0,23				
04/12/2014	4309	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	569,78				
04/12/2014	4357	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.284,99</b>	<b>64.514,89</b>	<b>229,90C</b>
05/12/2014	4358		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.434,89</b>	<b>64.514,89</b>	<b>80,00C</b>
09/12/2014	4382		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.	80,00				
09/12/2014	4402	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.		256,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.514,89</b>	<b>64.771,75</b>	<b>256,86C</b>
10/12/2014	4403		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.	256,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.771,75</b>	<b>64.771,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4689	047/2014	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/2014, cfe.recibo.		296,30			
11/12/2014	4690	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			
11/12/2014	4693	047/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
11/12/2014	4696	099/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.771,75</b>	<b>70.139,62</b>	<b>5.367,87C</b>
12/12/2014	4456	193/2014	Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.771,75</b>	<b>70.147,80</b>	<b>5.376,05C</b>
16/12/2014	4457		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.779,93</b>	<b>70.147,80</b>	<b>5.367,87C</b>
29/12/2014	4687	025/2014	Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.779,93</b>	<b>70.406,00</b>	<b>5.626,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	271	022/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no Exercício de 2014.		8.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00C</b>
24/01/2014	291	024/2014	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2014,cfe.recibos.		5.682,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.982,00</b>	<b>13.982,00C</b>
28/01/2014	272		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>13.982,00</b>	<b>13.382,00C</b>
29/01/2014	292		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	473,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073,50</b>	<b>13.982,00</b>	<b>12.908,50C</b>
19/02/2014	645		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014,cfe.recibos.	643,50				
19/02/2014	647		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,00</b>	<b>13.982,00</b>	<b>11.565,00C</b>
26/03/2014	1124		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/2014,cfe.recibo.	843,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.260,50</b>	<b>13.982,00</b>	<b>10.721,50C</b>
27/03/2014	920		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,50</b>	<b>13.982,00</b>	<b>10.021,50C</b>
16/04/2014	1391		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,50</b>	<b>13.982,00</b>	<b>9.321,50C</b>
25/04/2014	1466	024/2014	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,00</b>	<b>13.982,00</b>	<b>8.648,00C</b>
13/05/2014	1611		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854795, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.recibos.	700,00				
13/05/2014	2490		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.	700,00				
13/05/2014	5040	024/2014	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 30, favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, Depósito nº , em função da liquidação feita em duplicidade.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>7.948,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1783		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.	735,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.469,95</b>	<b>14.682,00</b>	<b>7.212,05C</b>
04/06/2014	2492		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.169,95</b>	<b>14.682,00</b>	<b>6.512,05C</b>
30/06/2014	2159		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,45</b>	<b>14.682,00</b>	<b>5.838,55C</b>
24/07/2014	2676		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.516,95</b>	<b>14.682,00</b>	<b>5.165,05C</b>
29/07/2014	2733		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.216,95</b>	<b>14.682,00</b>	<b>4.465,05C</b>
08/08/2014	2783		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.916,95</b>	<b>14.682,00</b>	<b>3.765,05C</b>
19/08/2014	3110	024/2014	Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no exercício de 2014,cfe.recibos.		3.367,50			
19/08/2014	3111		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.590,45</b>	<b>18.049,50</b>	<b>6.459,05C</b>
05/09/2014	3003		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.290,45</b>	<b>18.049,50</b>	<b>5.759,05C</b>
26/09/2014	3177		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.963,95</b>	<b>18.049,50</b>	<b>5.085,55C</b>
09/10/2014	3913		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,95</b>	<b>18.049,50</b>	<b>4.385,55C</b>
28/10/2014	3981		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.337,45</b>	<b>18.049,50</b>	<b>3.712,05C</b>
06/11/2014	3450	024/2014	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a empenho feito a maior.	265,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.602,50</b>	<b>18.049,50</b>	<b>3.447,00C</b>
24/11/2014	4250		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.276,00</b>	<b>18.049,50</b>	<b>2.773,50C</b>
28/11/2014	4121		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.976,00</b>	<b>18.049,50</b>	<b>2.073,50C</b>
10/12/2014	4418		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.649,50</b>	<b>18.049,50</b>	<b>1.400,00C</b>
11/12/2014	4322		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.349,50</b>	<b>18.049,50</b>	<b>700,00C</b>
15/12/2014	5041	024/2014	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente ao empenho feito a maior.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.049,50</b>	<b>18.049,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	262	019/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
24/01/2014	263		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.775,00C</b>
30/01/2014	750		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.	976,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,04</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.798,96C</b>
28/02/2014	466	002/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		85,90			
28/02/2014	467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	85,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,94</b>	<b>6.385,90</b>	<b>4.798,96C</b>
10/03/2014	870		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,94</b>	<b>6.385,90</b>	<b>4.273,96C</b>
08/04/2014	1350		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,94</b>	<b>6.385,90</b>	<b>3.748,96C</b>
14/05/2014	1615		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,94</b>	<b>6.385,90</b>	<b>3.223,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2093		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225705, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de junho/2014.	525,00				
13/06/2014	5049	019/2014	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 25, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 7479, em função da duplicidade.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.686,94</b>	<b>6.910,90</b>	<b>3.223,96C</b>
26/06/2014	2100		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,94</b>	<b>6.910,90</b>	<b>2.698,96C</b>
11/07/2014	2628		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736,94</b>	<b>6.910,90</b>	<b>2.173,96C</b>
30/07/2014	2723		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,94</b>	<b>6.910,90</b>	<b>1.648,96C</b>
20/08/2014	2804		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	758,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,70</b>	<b>6.910,90</b>	<b>890,20C</b>
23/09/2014	3202	215/2014	Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,70</b>	<b>7.410,90</b>	<b>1.390,20C</b>
30/09/2014	3203		Liquidado a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.520,70</b>	<b>7.410,90</b>	<b>890,20C</b>
03/10/2014	4098	019/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.12.2014.		1.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.520,70</b>	<b>8.985,90</b>	<b>2.465,20C</b>
13/10/2014	4837		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.045,70</b>	<b>8.985,90</b>	<b>1.940,20C</b>
05/11/2014	4099		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226280, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.570,70</b>	<b>8.985,90</b>	<b>1.415,20C</b>
26/11/2014	4252		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.095,70</b>	<b>8.985,90</b>	<b>890,20C</b>
31/12/2014	5058	019/2014	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.	365,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.460,90</b>	<b>8.985,90</b>	<b>525,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	182	008/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no Exercício de 2014.		3.321,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.321,96</b>	<b>3.321,96C</b>
14/01/2014	183		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,83</b>	<b>3.321,96</b>	<b>3.045,13C</b>
06/02/2014	522		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.	276,83				
06/02/2014	546	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de profissionais para manter a higiene e limpeza nos locais de eventos do CRO-CE no exercício de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,66</b>	<b>3.821,96</b>	<b>3.268,30C</b>
11/03/2014	892		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,49</b>	<b>3.821,96</b>	<b>2.991,47C</b>
04/04/2014	1318	103/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.		2.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	1319		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,49</b>	<b>6.421,96</b>	<b>2.991,47C</b>
08/04/2014	1359	106/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.		280,00			
08/04/2014	1360		Liquidado a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,49</b>	<b>6.701,96</b>	<b>2.991,47C</b>
10/04/2014	1352		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.987,32</b>	<b>6.701,96</b>	<b>2.714,64C</b>
28/04/2014	1555	114/2014	Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221		850,00			
28/04/2014	1556		Liquidado a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.837,32</b>	<b>7.551,96</b>	<b>2.714,64C</b>
23/05/2014	1572		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,15</b>	<b>7.551,96</b>	<b>2.437,81C</b>
04/06/2014	2205	139/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.		467,07			
04/06/2014	2206	139/2014	Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.		269,44			
04/06/2014	2207		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.	467,07				
04/06/2014	2209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.	269,44				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,66</b>	<b>8.288,47</b>	<b>2.437,81C</b>
13/06/2014	2065		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,49</b>	<b>8.288,47</b>	<b>2.160,98C</b>
01/07/2014	2439	155/2014	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,49</b>	<b>8.418,47</b>	<b>2.290,98C</b>
08/07/2014	2440		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.257,49</b>	<b>8.418,47</b>	<b>2.160,98C</b>
14/07/2014	2633		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.534,32</b>	<b>8.418,47</b>	<b>1.884,15C</b>
15/07/2014	2659	155/2014	Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.		325,00			
15/07/2014	2883	182/2014	Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.		189,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.534,32</b>	<b>8.932,99</b>	<b>2.398,67C</b>
16/07/2014	2660		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.	325,00				
16/07/2014	2884	182/2014	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.	94,75				
16/07/2014	5046	155/2014	Cancelamento da liquidação nº 587, do Empenho 466, favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, Nota Fiscal nº 2246, em função do empenho feito a maior.		157,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,07</b>	<b>9.090,95</b>	<b>2.136,88C</b>
06/08/2014	3116	182/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados ,cfe.NFNº 2246.		252,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,07</b>	<b>9.343,68</b>	<b>2.389,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	3117		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados ,cfe.NFNº 2246.	252,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,80</b>	<b>9.343,68</b>	<b>2.136,88C</b>
12/08/2014	2785		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.483,63</b>	<b>9.343,68</b>	<b>1.860,05C</b>
20/08/2014	2956	197/2014	Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.		90,00			
20/08/2014	2957		Liquidado a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>9.433,68</b>	<b>1.860,05C</b>
26/08/2014	2967	198/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>9.783,68</b>	<b>2.210,05C</b>
28/08/2014	2970	202/2014	Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>9.903,68</b>	<b>2.330,05C</b>
29/08/2014	2968		Liquidado a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.	350,00				
29/08/2014	2971		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.043,63</b>	<b>9.903,68</b>	<b>1.860,05C</b>
05/09/2014	3023		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,46</b>	<b>9.903,68</b>	<b>1.583,22C</b>
17/09/2014	3169	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.		182,50			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	3172	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.		72,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,46</b>	<b>10.158,31</b>	<b>1.837,85C</b>
19/09/2014	3170		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.	182,50				
19/09/2014	3173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.	72,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,09</b>	<b>10.158,31</b>	<b>1.583,22C</b>
24/09/2014	3208	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.		150,90			
24/09/2014	3211	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.		131,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,09</b>	<b>10.440,99</b>	<b>1.865,90C</b>
25/09/2014	3209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.	150,90				
25/09/2014	3212	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.	131,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.857,77</b>	<b>10.440,99</b>	<b>1.583,22C</b>
07/10/2014	4861	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 4241.		231,73			
07/10/2014	4865	212/2014	Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.		338,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.857,77</b>	<b>11.010,99</b>	<b>2.153,22C</b>
09/10/2014	4862	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.	231,73				
09/10/2014	4866		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.	338,27				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427,77</b>	<b>11.010,99</b>	<b>1.583,22C</b>
13/10/2014	3893		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.704,60</b>	<b>11.010,99</b>	<b>1.306,39C</b>
20/10/2014	3960	244/2014	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.		2.370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.704,60</b>	<b>13.380,99</b>	<b>3.676,39C</b>
23/10/2014	3986	250/2014	Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.		550,00			
23/10/2014	3993	252/2014	Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um ) split,cfe.NFNº 1225.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.704,60</b>	<b>14.380,99</b>	<b>4.676,39C</b>
24/10/2014	3961		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.	2.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.074,60</b>	<b>14.380,99</b>	<b>2.306,39C</b>
27/10/2014	3987		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.	550,00				
27/10/2014	3994		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um ) split,cfe.NFNº 1225.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.074,60</b>	<b>14.380,99</b>	<b>1.306,39C</b>
06/11/2014	4072	260/2014	Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.074,60</b>	<b>14.980,99</b>	<b>1.906,39C</b>
12/11/2014	4073		Liquidado a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,60</b>	<b>14.980,99</b>	<b>1.306,39C</b>
17/11/2014	4132		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.	276,83				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.951,43</b>	<b>14.980,99</b>	<b>1.029,56C</b>
19/11/2014	4225	267/2014	Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.951,43</b>	<b>15.240,99</b>	<b>1.289,56C</b>
25/11/2014	4226		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.211,43</b>	<b>15.240,99</b>	<b>1.029,56C</b>
27/11/2014	4293	270/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3209.		95,00			
27/11/2014	4294		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.	95,00				
27/11/2014	4296	271/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.		94,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.306,43</b>	<b>15.430,04</b>	<b>1.123,61C</b>
28/11/2014	4297		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.	94,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,48</b>	<b>15.430,04</b>	<b>1.029,56C</b>
01/12/2014	4314	252/2014	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,48</b>	<b>15.730,04</b>	<b>1.329,56C</b>
04/12/2014	4366	212/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.		158,80			
04/12/2014	4369	212/2014	Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.		125,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,48</b>	<b>16.014,66</b>	<b>1.614,18C</b>
08/12/2014	4367		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226476, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.	158,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.559,28</b>	<b>16.014,66</b>	<b>1.455,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4315		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.	300,00				
09/12/2014	4370		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.	125,82				
09/12/2014	4385		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.261,93</b>	<b>16.014,66</b>	<b>752,73C</b>
31/12/2014	5056	155/2014	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, referente a empenho a maior.	157,96				
31/12/2014	5089	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	500,00				
31/12/2014	5097	182/2014	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	94,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.014,66</b>	<b>16.014,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/03/2014	942	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .		105,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,25</b>	<b>105,25C</b>
18/03/2014	945	087/2014	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .	105,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,25</b>	<b>105,25</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1144	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		292,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,25</b>	<b>397,26</b>	<b>292,01C</b>
26/03/2014	1148		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	292,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,26</b>	<b>397,26</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2428	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,26</b>	<b>458,21</b>	<b>60,95C</b>
02/07/2014	2431		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,21</b>	<b>458,21</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2436	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		60,95			
03/07/2014	2437		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,16</b>	<b>519,16</b>	<b>0,00</b>
07/07/2014	2616	161/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.		1.438,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,16</b>	<b>1.957,59</b>	<b>1.438,43C</b>
09/07/2014	2617		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.	1.438,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,59</b>	<b>1.957,59</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2745	178/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.		1.434,59			
29/07/2014	2746		Liquidado a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.	1.434,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,18</b>	<b>3.392,18</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4263	087/2014	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .		114,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,18</b>	<b>3.506,34</b>	<b>114,16C</b>
26/11/2014	4264		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .	114,16				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,34</b>	<b>3.506,34</b>	<b>0,00</b>
08/12/2014	4393	273/2014	Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		940,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,34</b>	<b>4.447,24</b>	<b>940,90C</b>
10/12/2014	4394		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	940,90				
10/12/2014	4425	274/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.		521,24			
10/12/2014	4428	275/2014	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		994,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,24</b>	<b>5.962,67</b>	<b>1.515,43C</b>
11/12/2014	4426		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.	521,24				
11/12/2014	4429		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	994,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,67</b>	<b>5.962,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
28/02/2014	740	070/2014	Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.		687,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00C</b>
07/03/2014	858	076/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.247,00</b>	<b>1.247,00C</b>
10/03/2014	741		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.	687,00				
10/03/2014	1017	070	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.		526,50			
10/03/2014	1981	079/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		2.720,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,00</b>	<b>4.493,50</b>	<b>3.806,50C</b>
11/03/2014	859		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.	560,00				
11/03/2014	1982		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 25558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,00</b>	<b>4.493,50</b>	<b>1.886,50C</b>
17/03/2014	1208	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.		228,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,00</b>	<b>4.722,43</b>	<b>2.115,43C</b>
20/03/2014	1209	070/2014	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.	228,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835,93</b>	<b>4.722,43</b>	<b>1.886,50C</b>
27/03/2014	1018		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.	526,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,43</b>	<b>4.722,43</b>	<b>1.360,00C</b>
23/04/2014	1984		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,43</b>	<b>4.722,43</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1475	070/2014	Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.		915,72			
24/04/2014	1476		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.	915,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638,15</b>	<b>5.638,15</b>	<b>0,00</b>
12/05/2014	1575	124/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638,15</b>	<b>5.962,15</b>	<b>324,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	1576		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,15</b>	<b>5.962,15</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1617	126/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		1.200,00			
14/05/2014	1618		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,15</b>	<b>7.162,15</b>	<b>600,00</b>
16/05/2014	1625	070	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,15</b>	<b>7.571,15</b>	<b>1.009,00</b>
20/05/2014	1626		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,15</b>	<b>7.571,15</b>	<b>600,00</b>
02/06/2014	1805		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,15</b>	<b>7.571,15</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2193	147/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,15</b>	<b>7.763,15</b>	<b>192,00</b>
16/06/2014	2194		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,15</b>	<b>7.763,15</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	2636	165/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo "no dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,15</b>	<b>9.463,15</b>	<b>1.700,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2637		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,15</b>	<b>9.463,15</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2648	070/2014	Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78		892,00			
14/07/2014	2652	166/2014	Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,15</b>	<b>10.475,15</b>	<b>1.012,00C</b>
15/07/2014	2649		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78	892,00				
15/07/2014	2653		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.	120,00				
15/07/2014	3439	228/2014	Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
15/07/2014	3440		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.119,15</b>	<b>11.119,15</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	3443	228/2014	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 652, favorecido DIÁRIO OFICIAL, Recibo nº , em função do depósito.		644,00			
25/07/2014	3444	228/2014	Anulação do empenho do favorecido DIÁRIO OFICIAL, referente ao depósito nesta data.	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.763,15</b>	<b>11.763,15</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2769	179/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28649		1.700,00			
31/07/2014	2770		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFN 28371.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.463,15</b>	<b>13.463,15</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2886	184/2014	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.		336,58			
01/08/2014	2897	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.		4.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2898		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e panfletos da eleição,cfe.NFNº7005.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.963,15</b>	<b>18.299,73</b>	<b>336,58C</b>
07/08/2014	3662	185/2014	Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28649.		3.400,00			
07/08/2014	3663		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.663,15</b>	<b>21.699,73</b>	<b>2.036,58C</b>
12/08/2014	2887		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.	336,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.999,73</b>	<b>21.699,73</b>	<b>1.700,00C</b>
14/08/2014	3665		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.699,73</b>	<b>21.699,73</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2950	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.699,73</b>	<b>22.449,73</b>	<b>750,00C</b>
20/08/2014	2818	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.		248,00			
20/08/2014	2951		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.449,73</b>	<b>22.697,73</b>	<b>248,00C</b>
25/08/2014	2819		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.697,73</b>	<b>22.697,73</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	3133	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		768,00			
29/08/2014	3134	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		640,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3135	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		768,00			
29/08/2014	3136	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		640,00			
29/08/2014	3137	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		640,00			
29/08/2014	3138	218/2014	Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		3.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.697,73</b>	<b>29.473,73</b>	<b>6.776,00C</b>
11/09/2014	3162	210/2014	Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.		504,00			
11/09/2014	3727	167/2014	Valor que se empenha referente a confecção e impressão de		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.697,73</b>	<b>30.087,73</b>	<b>7.390,00C</b>
12/09/2014	3747		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
12/09/2014	3751		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
12/09/2014	3755		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
12/09/2014	3761		Liquidado a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
12/09/2014	3763		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
12/09/2014	3767		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.085,73</b>	<b>30.087,73</b>	<b>4.002,00C</b>
17/09/2014	3175	213/2014	Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		3.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.085,73</b>	<b>33.487,73</b>	<b>7.402,00C</b>
18/09/2014	3728		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de	110,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.195,73</b>	<b>33.487,73</b>	<b>7.292,00C</b>
26/09/2014	3163		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.	504,00				
26/09/2014	3749		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
26/09/2014	3753		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
26/09/2014	3757		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
26/09/2014	3759		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
26/09/2014	3765		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
26/09/2014	3769		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.087,73</b>	<b>33.487,73</b>	<b>3.400,00C</b>
06/10/2014	3898	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.087,73</b>	<b>33.735,73</b>	<b>3.648,00C</b>
07/10/2014	3899		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.335,73</b>	<b>33.735,73</b>	<b>3.400,00C</b>
13/10/2014	4851		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.035,73</b>	<b>33.735,73</b>	<b>1.700,00C</b>
05/11/2014	4868		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.735,73</b>	<b>33.735,73</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4396	167/2014	Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.		1.106,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.735,73</b>	<b>34.842,41</b>	<b>1.106,68C</b>
10/12/2014	4397		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.	1.106,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.842,41</b>	<b>34.842,41</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	4459	070/2014	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão N° 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.		513,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.842,41</b>	<b>35.355,98</b>	<b>513,57C</b>
17/12/2014	4460		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão N° 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.	513,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.355,98</b>	<b>35.355,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
06/05/2014	1559	117/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Suplente Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.		550,00			
06/05/2014	1560		Liquidado a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2944	195/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		760,00			
19/08/2014	2946		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	2945	195/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		920,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	2948		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	234	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		750,00			
06/01/2014	235	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	750,00				
06/01/2014	242	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		800,00			
06/01/2014	243	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	800,00				
06/01/2014	250	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		250,00			
06/01/2014	251	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	255	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		30,00			
05/02/2014	256	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	247	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		562,79			
06/02/2014	248	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	562,79				
06/02/2014	674	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		250,00			
06/02/2014	675	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	250,00				
06/02/2014	808	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		800,00			
06/02/2014	809	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	800,00				
06/02/2014	2179	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	2180	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.192,79</b>	<b>4.192,79</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	239	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		485,99			
12/02/2014	240	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	485,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.678,78</b>	<b>4.678,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	679	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		160,00			
28/02/2014	680	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,78</b>	<b>4.838,78</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	813	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		367,98			
05/03/2014	814	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	367,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.206,76</b>	<b>5.206,76</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	2184	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		576,45			
07/03/2014	2185	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.783,21</b>	<b>5.783,21</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	820	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		750,00			
10/03/2014	821	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	750,00				
10/03/2014	836	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
10/03/2014	837	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.783,21</b>	<b>6.783,21</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	828	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		800,00			
11/03/2014	829	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,21</b>	<b>7.583,21</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	833	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		134,53			
08/04/2014	834	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	134,53				
08/04/2014	1331	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		800,00			
08/04/2014	1332	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	800,00				
08/04/2014	1340	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
08/04/2014	1341	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.267,74</b>	<b>9.267,74</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	825	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		437,08			
09/04/2014	826	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	437,08				
09/04/2014	841	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		110,00			
09/04/2014	842	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.814,82</b>	<b>9.814,82</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1377	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		250,00			
11/04/2014	1378	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,82</b>	<b>10.064,82</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1336	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		79,98			
08/05/2014	1337	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	79,98				
08/05/2014	1345	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		209,99			
08/05/2014	1346	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	209,99				
08/05/2014	1664	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		800,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1665	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	800,00				
08/05/2014	1672	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		750,00			
08/05/2014	1673	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.904,79</b>	<b>11.904,79</b>	<b>0,00</b>
09/05/2014	1382	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		160,00			
09/05/2014	1383	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.064,79</b>	<b>12.064,79</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1680	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		250,00			
13/05/2014	1681	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.314,79</b>	<b>12.314,79</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1669	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		13,88			
30/05/2014	1670	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	13,88				
30/05/2014	1785	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		800,00			
30/05/2014	1786	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,67</b>	<b>13.128,67</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	1677	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		407,20			
06/06/2014	1678	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	407,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.535,87</b>	<b>13.535,87</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2248	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		750,00			
10/06/2014	2249	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	750,00				
10/06/2014	2318	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2319	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.485,87</b>	<b>14.485,87</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1685	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		120,00			
11/06/2014	1686	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.605,87</b>	<b>14.605,87</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2323	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		35,20			
13/06/2014	2324	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.641,07</b>	<b>14.641,07</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	3832	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		250,00			
16/06/2014	3833	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,07</b>	<b>14.891,07</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1790	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		40,87			
27/06/2014	1791	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	40,87				
27/06/2014	2264	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		800,00			
27/06/2014	2265	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.731,94</b>	<b>15.731,94</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2253	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		380,30			
09/07/2014	2254	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	380,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.112,24</b>	<b>16.112,24</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2443	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		750,00			
11/07/2014	2444	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	3837	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		205,00			
11/07/2014	3838	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.067,24</b>	<b>17.067,24</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2459	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		250,00			
14/07/2014	2460	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.317,24</b>	<b>17.317,24</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2269	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		222,70			
25/07/2014	2270	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	222,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.539,94</b>	<b>17.539,94</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2725	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		800,00			
29/07/2014	2726	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	800,00				
29/07/2014	3432	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
29/07/2014	3433	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.539,94</b>	<b>18.539,94</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3437	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
04/08/2014	3438	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.739,94</b>	<b>18.739,94</b>	<b>0,00</b>
11/08/2014	2448	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		80,94			
11/08/2014	2449	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	80,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.820,88</b>	<b>18.820,88</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	3667		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3668		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.570,88</b>	<b>19.570,88</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	2464	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		100,00			
13/08/2014	2465	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.670,88</b>	<b>19.670,88</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	3125	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		250,00			
19/08/2014	3126	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.920,88</b>	<b>19.920,88</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2730	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		33,91			
26/08/2014	2731	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	33,91				
26/08/2014	3675		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		800,00			
26/08/2014	3676		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.754,79</b>	<b>20.754,79</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	3672		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		207,83			
10/09/2014	3673		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,62</b>	<b>20.962,62</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3771	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		750,00			
11/09/2014	3772	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.712,62</b>	<b>21.712,62</b>	<b>0,00</b>
18/09/2014	3130	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		70,00			
18/09/2014	3131	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	70,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.782,62</b>	<b>21.782,62</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3680		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		259,95			
25/09/2014	3681		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	259,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.042,57</b>	<b>22.042,57</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3736	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		800,00			
29/09/2014	3737	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.842,57</b>	<b>22.842,57</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3741	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		12,98			
09/10/2014	3742	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	12,98				
09/10/2014	3776	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		525,50			
09/10/2014	3777	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	525,50				
09/10/2014	4543	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		750,00			
09/10/2014	4544	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	750,00				
09/10/2014	4902	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		800,00			
09/10/2014	4903	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.931,05</b>	<b>24.931,05</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	4503	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4504	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4511	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4512	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4853	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	4854	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.981,05</b>	<b>25.981,05</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	4527	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		250,00			
21/10/2014	4528	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.231,05</b>	<b>26.231,05</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4910	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		800,00			
28/10/2014	4911	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,05</b>	<b>27.031,05</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	4548	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		352,64			
07/11/2014	4549	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	352,64				
07/11/2014	4575	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		750,00			
07/11/2014	4576	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.133,69</b>	<b>28.133,69</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4567	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		800,00			
12/11/2014	4568	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	800,00				
12/11/2014	4907	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		110,48			
12/11/2014	4908	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	110,48				
12/11/2014	5064	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		110,48			
12/11/2014	5065	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.154,65</b>	<b>29.154,65</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	4516	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		220,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	4517	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.374,65</b>	<b>29.374,65</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4532	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		154,00			
17/11/2014	4533	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.528,65</b>	<b>29.528,65</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4508	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		296,21			
18/11/2014	4509	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	296,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.824,86</b>	<b>29.824,86</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4551	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		400,00			
19/11/2014	4552	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	400,00				
19/11/2014	4559	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		400,00			
19/11/2014	4560	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.624,86</b>	<b>30.624,86</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4572	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		3,97			
03/12/2014	4573	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	3,97				
03/12/2014	4583	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		800,00			
03/12/2014	4584	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.428,83</b>	<b>31.428,83</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4580	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		87,25			
05/12/2014	4581	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	87,25				
05/12/2014	4958	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4959	234/2014	Suprimto de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.266,08</b>	<b>32.266,08</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4564	240/2014	Suprimto de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		360,00			
11/12/2014	4565	240/2014	Suprimto de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.626,08</b>	<b>32.626,08</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4556	239/2014	Suprimto de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		208,04			
15/12/2014	4557	239/2014	Suprimto de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.834,12</b>	<b>32.834,12</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4588	255/2014	Suprimto de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		519,96			
16/12/2014	4589	255/2014	Suprimto de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	519,96				
16/12/2014	4963	234/2014	Suprimto de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		240,73			
16/12/2014	4964	234/2014	Suprimto de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.594,81</b>	<b>33.594,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2014	297	026/2014	Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no exercício de 2014.		3.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>
29/01/2014	298		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.355,00</b>
18/02/2014	578		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.050,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	935		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>2.745,00C</b>
23/04/2014	1393		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>2.440,00C</b>
02/06/2014	1807		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>2.135,00C</b>
01/07/2014	2241		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>1.830,00C</b>
29/07/2014	3429		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>1.525,00C</b>
04/08/2014	3119	205/2014	Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>1.582,00C</b>
06/08/2014	3120		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>1.525,00C</b>
29/08/2014	2798		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>1.220,00C</b>
25/09/2014	3305	226/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979		3.762,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>4.982,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3182		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.162,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>4.317,00C</b>
30/09/2014	3306	227/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989		11.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.162,00</b>	<b>18.729,00</b>	<b>15.567,00C</b>
16/10/2014	3944	026/2014	Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no exercício de 2014.		1.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.162,00</b>	<b>20.724,00</b>	<b>17.562,00C</b>
24/10/2014	3945		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>20.724,00</b>	<b>16.897,00C</b>
18/11/2014	4213	265/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.		4.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>21.167,00C</b>
19/11/2014	4161		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>20.502,00C</b>
20/11/2014	3628		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979	3.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>16.740,00C</b>
04/12/2014	4214		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.	4.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.524,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>12.470,00C</b>
08/12/2014	3626		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989	11.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.774,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>1.220,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4326		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.439,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>555,00C</b>
31/12/2014	5062	026/2014	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555,00				
31/12/2014	5077	026/2014	Cancelamento da liquidação nº 1152, do Empenho 32, favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº , em função de		555,00			
31/12/2014	5087	026/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.549,00</b>	<b>25.549,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2014	528	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no exercício de 2014.		32.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00C</b>
11/02/2014	529		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.	1.019,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>31.081,00C</b>
11/03/2014	853		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.461,00C</b>
08/04/2014	1315		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.	2.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>27.901,00C</b>
09/05/2014	1581		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.	5.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>22.721,00C</b>
04/06/2014	2057		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.	3.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.434,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>19.666,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2425		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.974,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>18.126,00C</b>
12/08/2014	2606		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.169,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>14.931,00C</b>
29/08/2014	2841		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	6.929,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.098,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>8.002,00C</b>
04/09/2014	2608		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.158,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>3.942,00C</b>
09/10/2014	3605		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.712,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.388,00C</b>
17/10/2014	3603		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.112,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>988,00C</b>
21/10/2014	3967		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.952,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>148,00C</b>
03/11/2014	4112	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.		861,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.952,00</b>	<b>32.961,00</b>	<b>1.009,00C</b>
05/11/2014	4113		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.	861,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.813,00</b>	<b>32.961,00</b>	<b>148,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	3617	261/2014	Valor que se empenha referente a serviços de buffet no Exercício de 2014.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.813,00</b>	<b>92.961,00</b>	<b>60.148,00C</b>
19/11/2014	4083		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	4.200,00				
19/11/2014	4086		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	19.880,00				
19/11/2014	4089		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4092		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4095		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.293,00</b>	<b>92.961,00</b>	<b>9.668,00C</b>
09/12/2014	4414	261/2014	Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.		4.522,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.293,00</b>	<b>97.483,00</b>	<b>14.190,00C</b>
11/12/2014	4437	052/2014	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.		1.421,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.293,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>15.611,00C</b>
12/12/2014	4408		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.	1.330,00				
12/12/2014	4411		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.	4.408,00				
12/12/2014	4415		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.	4.522,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.553,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>5.351,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4438		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.	1.421,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.974,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>3.930,00C</b>
31/12/2014	5088	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	148,00				
31/12/2014	5100	261/2014	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.782,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.904,00</b>	<b>98.904,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2014	525	049/2014	Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.		76,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,92</b>	<b>76,92C</b>
06/02/2014	526		Liquidado a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.	76,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,92</b>	<b>76,92</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	548	054/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	549		Liquidado a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
10/02/2014	554	055/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	555		Liquidado a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,62</b>	<b>114,62</b>	<b>0,00</b>
17/02/2014	583	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benício Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.		155,56			
17/02/2014	584		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benício Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.	155,56				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	586	059/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		206,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,18</b>	<b>476,19</b>	<b>206,01C</b>
18/02/2014	587		Liquidado a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	206,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,19</b>	<b>476,19</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	653	063/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,19</b>	<b>495,04</b>	<b>18,85C</b>
21/02/2014	699	065/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.		118,52			
21/02/2014	700		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.	118,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,71</b>	<b>613,56</b>	<b>18,85C</b>
25/02/2014	654		Liquidado a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
25/02/2014	708	064/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.		103,36			
25/02/2014	709		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.	103,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,92</b>	<b>716,92</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	899	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.		180,31			
11/03/2014	900		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.	180,31				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	902	081/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	903	082/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	904	083/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	905		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	907		Liquidado a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	909		Liquidado a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,78</b>	<b>953,78</b>	<b>0,00</b>
13/03/2014	911	085/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.		266,99			
13/03/2014	912		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.	266,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,77</b>	<b>1.220,77</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	929	086/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.		182,51			
17/03/2014	930		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.	182,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,28</b>	<b>1.403,28</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	938	088/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.		62,47			
18/03/2014	939		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.	62,47				
18/03/2014	950	089/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.		530,21			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	1173	090/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
18/03/2014	1174		Liquidado a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,60</b>	<b>2.014,81</b>	<b>530,21C</b>
20/03/2014	951		Liquidado a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.	530,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,81</b>	<b>2.014,81</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1152	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.		150,06			
26/03/2014	1153		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.	150,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,87</b>	<b>2.164,87</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1402	110/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,87</b>	<b>2.542,01</b>	<b>377,14C</b>
19/05/2014	1691	095/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.		30,50			
19/05/2014	1692		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,37</b>	<b>2.572,51</b>	<b>377,14C</b>
28/05/2014	1802	058/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.		106,07			
28/05/2014	1803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.	106,07				
28/05/2014	1850	135/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.		30,85			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1851	135/2014	Liquidado a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.332,29</b>	<b>2.709,43</b>	<b>377,14C</b>
05/06/2014	1403		Liquidado a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,43</b>	<b>2.709,43</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2190	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.		112,04			
06/06/2014	2191		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.	112,04				
06/06/2014	2211	140/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		130,74			
06/06/2014	2218	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.		30,50			
06/06/2014	2219		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.	30,50				
06/06/2014	2227		Liquidado a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque 225767, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,71</b>	<b>2.982,71</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2212	148/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		377,14			
13/06/2014	2214		Liquidado a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,85</b>	<b>3.359,85</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2213	151/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.		377,30			
26/06/2014	2216		Liquidado a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.	377,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,15</b>	<b>3.737,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	2469	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.		61,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,15</b>	<b>3.798,15</b>	<b>61,00C</b>
14/07/2014	2470		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,15</b>	<b>3.798,15</b>	<b>0,00</b>
18/07/2014	2678	168/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.		297,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,15</b>	<b>4.095,41</b>	<b>297,26C</b>
21/07/2014	2681	169/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		150,87			
21/07/2014	2684	170/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		358,29			
21/07/2014	2687	171/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		377,14			
21/07/2014	2688		Liquidado a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.175,29</b>	<b>4.981,71</b>	<b>806,42C</b>
22/07/2014	2679		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.	297,26				
22/07/2014	2682		Liquidado a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	150,87				
22/07/2014	2685		Liquidado a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	358,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,71</b>	<b>4.981,71</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2717	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.		296,25			
25/07/2014	2718		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.	296,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.277,96</b>	<b>5.277,96</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2846	177/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.		32,00			
29/07/2014	2847		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,96</b>	<b>5.309,96</b>	<b>0,00</b>
05/08/2014	2892	184/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.		39,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,96</b>	<b>5.349,81</b>	<b>39,85C</b>
07/08/2014	2893		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.	39,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,81</b>	<b>5.349,81</b>	<b>0,00</b>
11/08/2014	2904	188/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
11/08/2014	2905	189/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,81</b>	<b>5.461,81</b>	<b>112,00C</b>
13/08/2014	2906		Liquidado a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
13/08/2014	2908		Liquidado a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.461,81</b>	<b>5.461,81</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2849	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.461,81</b>	<b>5.524,21</b>	<b>62,40C</b>
27/08/2014	2850		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,21</b>	<b>5.524,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	3012	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,21</b>	<b>5.586,61</b>	<b>62,40C</b>
02/09/2014	3020	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.		60,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,21</b>	<b>5.647,46</b>	<b>123,25C</b>
03/09/2014	3013		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.	62,40				
03/09/2014	3021		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.	60,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647,46</b>	<b>5.647,46</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	3704	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s		62,40			
05/09/2014	3705		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.709,86</b>	<b>5.709,86</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3156	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.		188,70			
11/09/2014	3159	209/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.		125,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.709,86</b>	<b>6.023,73</b>	<b>313,87C</b>
16/09/2014	3160		Liquidado a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.	125,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.835,03</b>	<b>6.023,73</b>	<b>188,70C</b>
22/09/2014	3157		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.023,73</b>	<b>6.023,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3299	224/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.		23,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.023,73</b>	<b>6.047,18</b>	<b>23,45C</b>
30/09/2014	3300		Liquidado a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226145, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.	23,45				
30/09/2014	3307	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.047,18</b>	<b>6.109,58</b>	<b>62,40C</b>
01/10/2014	3308		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109,58</b>	<b>6.109,58</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3915	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109,58</b>	<b>6.298,28</b>	<b>188,70C</b>
08/10/2014	3916		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.298,28</b>	<b>6.298,28</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	3938	224/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.		30,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.298,28</b>	<b>6.328,78</b>	<b>30,50C</b>
17/10/2014	3939		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,78</b>	<b>6.328,78</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	3983	097/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.		155,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,78</b>	<b>6.484,21</b>	<b>155,43C</b>
23/10/2014	3990	251/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.		67,89			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,78</b>	<b>6.552,10</b>	<b>223,32C</b>
24/10/2014	3984		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.	155,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.484,21</b>	<b>6.552,10</b>	<b>67,89C</b>
27/10/2014	4021	256/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.		160,67			
27/10/2014	4030	067/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.		262,02			
27/10/2014	4876	144/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº		83,18			
27/10/2014	4877		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,39</b>	<b>7.057,97</b>	<b>490,58C</b>
29/10/2014	3991		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.	67,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.635,28</b>	<b>7.057,97</b>	<b>422,69C</b>
31/10/2014	4022		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.	160,67				
31/10/2014	4031		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.	262,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,97</b>	<b>7.057,97</b>	<b>0,00</b>
11/11/2014	4138	262/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,97</b>	<b>7.133,43</b>	<b>75,46C</b>
14/11/2014	4154	037/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.		67,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,97</b>	<b>7.201,30</b>	<b>143,33C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4155		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.	67,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.125,84</b>	<b>7.201,30</b>	<b>75,46C</b>
18/11/2014	4171	164/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.125,84</b>	<b>7.263,70</b>	<b>137,86C</b>
25/11/2014	4172		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,24</b>	<b>7.263,70</b>	<b>75,46C</b>
27/11/2014	4290	142/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.		61,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,24</b>	<b>7.324,70</b>	<b>136,46C</b>
28/11/2014	4291		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.249,24</b>	<b>7.324,70</b>	<b>75,46C</b>
05/12/2014	4600	177/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.		181,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.249,24</b>	<b>7.506,53</b>	<b>257,29C</b>
09/12/2014	4601		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.	181,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431,07</b>	<b>7.506,53</b>	<b>75,46C</b>
11/12/2014	4441	208/2014	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.		55,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431,07</b>	<b>7.561,64</b>	<b>130,57C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4442		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.	55,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,18</b>	<b>7.561,64</b>	<b>75,46C</b>
31/12/2014	4139		Liquidado a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.561,64</b>	<b>7.561,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/03/2014	885	078/2014	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\l no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.		220,00			
10/03/2014	886		Liquidado a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\l no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2014	188	010/2014	Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no Exercício de 2014.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
20/01/2014	189		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
22/01/2014	228	016/2014	Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no exercício de 2014.		2.448,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>38.448,36</b>	<b>35.448,36C</b>
24/01/2014	229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,03</b>	<b>38.448,36</b>	<b>35.244,33C</b>
18/02/2014	581		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.	204,03				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,06</b>	<b>38.448,36</b>	<b>35.040,30C</b>
26/02/2014	726		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,06</b>	<b>38.448,36</b>	<b>32.040,30C</b>
11/03/2014	856		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.408,06</b>	<b>38.448,36</b>	<b>29.040,30C</b>
26/03/2014	1126		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,09</b>	<b>38.448,36</b>	<b>28.836,27C</b>
08/04/2014	1312		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,09</b>	<b>38.448,36</b>	<b>25.836,27C</b>
09/05/2014	1578		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.612,09</b>	<b>38.448,36</b>	<b>22.836,27C</b>
23/05/2014	1781		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.816,12</b>	<b>38.448,36</b>	<b>22.632,24C</b>
04/06/2014	2054		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.816,12</b>	<b>38.448,36</b>	<b>19.632,24C</b>
08/07/2014	2422		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.816,12</b>	<b>38.448,36</b>	<b>16.632,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2706		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.020,15</b>	<b>38.448,36</b>	<b>16.428,21C</b>
19/08/2014	2790		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.224,18</b>	<b>38.448,36</b>	<b>16.224,18C</b>
28/08/2014	2824		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.224,18</b>	<b>38.448,36</b>	<b>13.224,18C</b>
03/09/2014	3018		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,18</b>	<b>38.448,36</b>	<b>10.224,18C</b>
25/09/2014	3200		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.428,21</b>	<b>38.448,36</b>	<b>10.020,15C</b>
07/10/2014	3896		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.428,21</b>	<b>38.448,36</b>	<b>7.020,15C</b>
17/10/2014	4839		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.632,24</b>	<b>38.448,36</b>	<b>6.816,12C</b>
05/11/2014	4119		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.632,24</b>	<b>38.448,36</b>	<b>3.816,12C</b>
24/11/2014	4174		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.	204,03				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.836,27</b>	<b>38.448,36</b>	<b>3.612,09C</b>
09/12/2014	4318		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.	3.000,00				
09/12/2014	4320		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.040,30</b>	<b>38.448,36</b>	<b>408,06C</b>
31/12/2014	5061	016/2014	Liquidação do Empenho 17, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	408,06				
31/12/2014	5076	016/2014	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 17, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Depósito nº , em função de		408,06			
31/12/2014	5086	016/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	408,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.856,42</b>	<b>38.856,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
30/01/2014	334	033/2014	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no exercício de 2014.		37.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00C</b>
07/02/2014	335		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>34.155,00C</b>
19/02/2014	569		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>31.050,00C</b>
20/03/2014	947	033/2014	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.315,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>27.945,00C</b>
30/04/2014	1405		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.420,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>24.840,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1797		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.525,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>21.735,00C</b>
30/06/2014	2108		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.630,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>18.630,00C</b>
24/07/2014	2670		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.735,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>15.525,00C</b>
22/08/2014	2815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>12.420,00C</b>
18/09/2014	3039		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.945,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>9.315,00C</b>
21/10/2014	4841		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>6.210,00C</b>
28/11/2014	4244		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.155,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>3.105,00C</b>
09/12/2014	4373		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2014	895	080/2014	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no Exercício de 2014.		15.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
12/03/2014	896		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.500,00C</b>
08/04/2014	1322		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
20/05/2014	1652		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.500,00C</b>
10/06/2014	2075		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
07/07/2014	2467		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
08/08/2014	2778		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
05/09/2014	3287		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00C</b>
07/10/2014	3905		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	4110		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
12/12/2014	4966		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/10/2014	3907	232/2014	Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO-CE) no Exercício de 2014.		558,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>
09/10/2014	3908		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,00</b>	<b>558,00</b>	<b>372,00</b>
12/11/2014	4108		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,00</b>	<b>558,00</b>	<b>186,00</b>
10/12/2014	4423		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	258	018/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2014.		2.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
24/01/2014	259		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.870,00</b>
10/02/2014	542	018/2014	Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados no exercício de 2014.		3.840,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.710,00C</b>
12/02/2014	543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.390,00C</b>
25/02/2014	575		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.220,00C</b>
18/03/2014	932		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.050,00C</b>
21/03/2014	889		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>4.810,00C</b>
14/05/2014	1411		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>4.570,00C</b>
15/05/2014	1755	018/2014	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a rescisão de contrato.	3.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>1.530,00C</b>
20/05/2014	1756	134/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2014.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>4.680,00C</b>
23/05/2014	1757		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>4.330,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1759		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>3.980,00C</b>
31/05/2014	1754	018/2014	Anulação do empenho do favorecido SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, referente a rescisão do contrato.	1.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.580,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>2.450,00C</b>
10/06/2014	2068		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>2.100,00C</b>
02/07/2014	3447		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>1.750,00C</b>
24/07/2014	2666		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>1.400,00C</b>
08/08/2014	2900	187/2014	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2014 a 31.12.2014.		13.295,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.630,00</b>	<b>22.325,52</b>	<b>14.695,52C</b>
12/08/2014	2901		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.	2.215,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.845,92</b>	<b>22.325,52</b>	<b>12.479,60C</b>
26/08/2014	2959		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	2.769,83				
26/08/2014	3148		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.965,75</b>	<b>22.325,52</b>	<b>9.359,77C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3843		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.735,58</b>	<b>22.325,52</b>	<b>6.589,94C</b>
10/10/2014	4833		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.085,58</b>	<b>22.325,52</b>	<b>6.239,94C</b>
05/11/2014	4000		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	2.769,83				
05/11/2014	4016		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.	1.661,74				
05/11/2014	4101		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.867,15</b>	<b>22.325,52</b>	<b>1.458,37C</b>
24/11/2014	4150		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.217,15</b>	<b>22.325,52</b>	<b>1.108,37C</b>
31/12/2014	5098	187/2014	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.108,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.325,52</b>	<b>22.325,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2014	288	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.		518,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518,02</b>	<b>518,02C</b>
30/01/2014	289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.	518,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,02</b>	<b>518,02</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	717	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.		3.377,01			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,02</b>	<b>3.895,03</b>	<b>3.377,01C</b>
26/02/2014	718		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.	3.377,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>3.895,03</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	4027	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.		1.212,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>5.107,98</b>	<b>1.212,95C</b>
28/10/2014	4028		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.	1.212,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,98</b>	<b>5.107,98</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4257	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.		5.371,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,98</b>	<b>10.479,47</b>	<b>5.371,49C</b>
26/11/2014	4258		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.	5.371,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,47</b>	<b>10.479,47</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4420	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.		5.458,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,47</b>	<b>15.938,22</b>	<b>5.458,75C</b>
10/12/2014	4421		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.	5.458,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>15.938,22</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4695	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>16.889,98</b>	<b>951,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/03/2014	1147	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.		1.086,23			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.086,23</b>	<b>1.086,23C</b>
26/03/2014	1150		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.	1.086,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,23</b>	<b>1.086,23</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1472	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.		636,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,23</b>	<b>1.722,96</b>	<b>636,73C</b>
25/04/2014	1473		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.	636,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,96</b>	<b>1.722,96</b>	<b>0,00</b>
26/05/2014	1794	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.		1.267,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,96</b>	<b>2.990,85</b>	<b>1.267,89C</b>
28/05/2014	1795		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.	1.267,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,85</b>	<b>2.990,85</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2154	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.		879,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,85</b>	<b>3.870,23</b>	<b>879,38C</b>
27/06/2014	2155		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.	879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,23</b>	<b>3.870,23</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	2735	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.		1.324,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,23</b>	<b>5.195,20</b>	<b>1.324,97C</b>
29/07/2014	2736		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.	1.324,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>5.195,20</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2843	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.		12.662,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>17.858,01</b>	<b>12.662,81C</b>
26/08/2014	2844		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.	12.662,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.858,01</b>	<b>17.858,01</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3220	023/2014	Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.		1.097,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.858,01</b>	<b>18.955,06</b>	<b>1.097,05C</b>
26/09/2014	3221		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.	1.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.955,06</b>	<b>18.955,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	198	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2014,cfe.contrato N° 004/2012.		105.144,72			
15/01/2014	199		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	8.762,06				
15/01/2014	5047	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 700, em função da liquidação feita a maior.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.762,06</b>	<b>105.204,72</b>	<b>96.442,66C</b>
21/01/2014	222	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		395,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.762,06</b>	<b>105.599,72</b>	<b>96.837,66C</b>
24/01/2014	223		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.157,06</b>	<b>105.599,72</b>	<b>96.442,66C</b>
30/01/2014	316	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	317	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
30/01/2014	318	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
30/01/2014	319	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
30/01/2014	320	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.157,06</b>	<b>106.849,72</b>	<b>97.692,66C</b>
03/02/2014	321		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	323		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	325		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	327		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	329		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.407,06</b>	<b>106.849,72</b>	<b>96.442,66C</b>
18/02/2014	589	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	590	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N <sup>os</sup> 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	591	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	592	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	593	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	594		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	596		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	598		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	600		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	602		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.657,06</b>	<b>108.099,72</b>	<b>96.442,66C</b>
19/02/2014	649	062/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48		700,00			
19/02/2014	650		Liquidado a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFNº 48	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.357,06</b>	<b>108.799,72</b>	<b>96.442,66C</b>
20/02/2014	656	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		316,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	682		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.762,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.119,12</b>	<b>109.115,72</b>	<b>87.996,60C</b>
24/02/2014	657		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.435,12</b>	<b>109.115,72</b>	<b>87.680,60C</b>
25/02/2014	702	066/2014	Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.		476,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.435,12</b>	<b>109.592,66</b>	<b>88.157,54C</b>
27/02/2014	703		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.	476,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.912,06</b>	<b>109.592,66</b>	<b>87.680,60C</b>
07/03/2014	866	077/2014	Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.912,06</b>	<b>110.272,66</b>	<b>88.360,60C</b>
10/03/2014	867		Liquidado a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.592,06</b>	<b>110.272,66</b>	<b>87.680,60C</b>
21/03/2014	1091	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		158,00			
21/03/2014	1092		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	158,00				
21/03/2014	1094	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.		415,00			
21/03/2014	1099		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.	415,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1113		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,84</b>	<b>110.845,66</b>	<b>78.203,82C</b>
24/03/2014	635		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	60,00				
24/03/2014	1120	094/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49		600,00			
24/03/2014	1121	094/2014	Liquidado a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.301,84</b>	<b>111.445,66</b>	<b>78.143,82C</b>
28/03/2014	1109	012/2014	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.429,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.731,28</b>	<b>111.445,66</b>	<b>76.714,38C</b>
24/04/2014	1468		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,06</b>	<b>111.445,66</b>	<b>67.237,60C</b>
28/04/2014	1463	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		332,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,06</b>	<b>111.777,66</b>	<b>67.569,60C</b>
30/04/2014	1464		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	332,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.540,06</b>	<b>111.777,66</b>	<b>67.237,60C</b>
08/05/2014	1568	123/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1569		Liquidado a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.240,06</b>	<b>112.477,66</b>	<b>67.237,60C</b>
12/05/2014	1593	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1594	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1595	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1596	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1597	031/2014	Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1598		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1600		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1602		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1604		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1606		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.490,06</b>	<b>113.727,66</b>	<b>67.237,60C</b>
19/05/2014	1718	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		249,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.490,06</b>	<b>113.976,66</b>	<b>67.486,60C</b>
20/05/2014	1719		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.739,06</b>	<b>113.976,66</b>	<b>67.237,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	1724	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.739,06</b>	<b>114.557,66</b>	<b>67.818,60C</b>
23/05/2014	1725		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	581,00				
23/05/2014	1747		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.796,84</b>	<b>114.557,66</b>	<b>57.760,82C</b>
28/05/2014	1853	137/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee break na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.		700,00			
28/05/2014	1854		Liquidado a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee break na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.496,84</b>	<b>115.257,66</b>	<b>57.760,82C</b>
26/06/2014	2148	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/06/2014	2157		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
26/06/2014	2229		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de /2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
26/06/2014	5050	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 811, em função da duplicidade.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.450,40</b>	<b>125.149,44</b>	<b>48.699,04C</b>
30/06/2014	2149		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.865,40</b>	<b>125.149,44</b>	<b>48.284,04C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2792		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/07/2014	3642	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		415,00			
24/07/2014	3643		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.757,18</b>	<b>125.564,44</b>	<b>38.807,26C</b>
28/07/2014	2738	175/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.757,18</b>	<b>126.264,44</b>	<b>39.507,26C</b>
31/07/2014	2739		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.457,18</b>	<b>126.264,44</b>	<b>38.807,26C</b>
25/08/2014	2795		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.933,96</b>	<b>126.264,44</b>	<b>29.330,48C</b>
26/08/2014	2829	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/08/2014	2830		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.348,96</b>	<b>126.679,44</b>	<b>29.330,48C</b>
28/08/2014	2973	203/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.		106,64			
28/08/2014	2976	204/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.		605,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.348,96</b>	<b>127.391,08</b>	<b>30.042,12C</b>
29/08/2014	2974		Liquidado a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.	106,64				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	2977		Liquidado a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.	605,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.060,60</b>	<b>127.391,08</b>	<b>29.330,48C</b>
17/09/2014	3176	214/2014	Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.		700,00			
17/09/2014	3695		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.760,60</b>	<b>128.091,08</b>	<b>29.330,48C</b>
19/09/2014	3033		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.237,38</b>	<b>128.091,08</b>	<b>19.853,70C</b>
22/09/2014	3188	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.237,38</b>	<b>128.506,08</b>	<b>20.268,70C</b>
26/09/2014	3189		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.652,38</b>	<b>128.506,08</b>	<b>19.853,70C</b>
09/10/2014	3925	236/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.652,38</b>	<b>129.256,08</b>	<b>20.603,70C</b>
13/10/2014	3926		Liquidado a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.402,38</b>	<b>129.256,08</b>	<b>19.853,70C</b>
14/10/2014	3932	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		166,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.402,38</b>	<b>129.422,08</b>	<b>20.019,70C</b>
17/10/2014	3933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	166,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.568,38</b>	<b>129.422,08</b>	<b>19.853,70C</b>
20/10/2014	3957	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		581,00			
20/10/2014	3964	246/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.		900,00			
20/10/2014	3965		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.468,38</b>	<b>130.903,08</b>	<b>20.434,70C</b>
21/10/2014	3958		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.049,38</b>	<b>130.903,08</b>	<b>19.853,70C</b>
23/10/2014	3996	253/2014	Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e dobrô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.049,38</b>	<b>131.023,08</b>	<b>19.973,70C</b>
24/10/2014	3948		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/10/2014	4006	254/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de cerimonial ,cfe.NFNº 62.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.526,16</b>	<b>131.823,08</b>	<b>11.296,92C</b>
27/10/2014	3997		Liquidado a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e dobrô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.646,16</b>	<b>131.823,08</b>	<b>11.176,92C</b>
31/10/2014	4007		Liquidado a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.446,16</b>	<b>131.823,08</b>	<b>10.376,92C</b>
17/11/2014	4157	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no Exercício de 2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		20.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.446,16</b>	<b>151.823,08</b>	<b>30.376,92C</b>
24/11/2014	4254	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.446,16</b>	<b>152.321,08</b>	<b>30.874,92C</b>
26/11/2014	4255		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.944,16</b>	<b>152.321,08</b>	<b>30.376,92C</b>
28/11/2014	4158		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.420,94</b>	<b>152.321,08</b>	<b>20.900,14C</b>
04/12/2014	4362	012/2014	Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.420,94</b>	<b>161.797,86</b>	<b>30.376,92C</b>
05/12/2014	4376	187/2014	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.11.2014 a 31.12.2014.		5.539,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.420,94</b>	<b>167.337,52</b>	<b>35.916,58C</b>
09/12/2014	4360		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	8.476,78				
09/12/2014	4363		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	9.476,78				
09/12/2014	5044	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 1055, do Empenho 791, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 918, em função do lançamento em duplicidade.		8.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.374,50</b>	<b>175.814,30</b>	<b>26.439,80C</b>
11/12/2014	4377		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilancia desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	2.769,83				
11/12/2014	4444	276/2014	Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO - Joaquim Távora ,cfe.NFN° 3203.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	4694	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.144,33</b>	<b>177.012,30</b>	<b>24.867,97C</b>
16/12/2014	4445		Liquidado a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.844,33</b>	<b>177.012,30</b>	<b>24.167,97C</b>
31/12/2014	5051	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.	60,00				
31/12/2014	5052	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.	8.476,78				
31/12/2014	5057	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a empenho feito a maior.	1.840,14				
31/12/2014	5101	012/2014	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.523,22				
31/12/2014	5102	187/2014	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.769,83				
31/12/2014	5105	014/2014	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.012,30</b>	<b>177.012,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2014	304	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		50.000,00			
29/01/2014	305		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.	1.731,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.268,33C</b>
30/01/2014	338	034/2014	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 072885 e 072886.		67,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,67</b>	<b>50.067,10</b>	<b>48.335,43C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	339		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.	67,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,77</b>	<b>50.067,10</b>	<b>48.268,33C</b>
05/03/2014	744		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.	1.311,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.110,11</b>	<b>50.067,10</b>	<b>46.956,99C</b>
07/03/2014	878	034/2014	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 N°s 509153 e 509154.		60,02			
07/03/2014	879		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.	60,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,13</b>	<b>50.127,12</b>	<b>46.956,99C</b>
08/04/2014	1327		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.	1.893,00				
08/04/2014	1329		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.	3.295,45				
08/04/2014	1348		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .	638,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.997,10</b>	<b>50.127,12</b>	<b>41.130,02C</b>
10/04/2014	1277		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .	1.672,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.669,62</b>	<b>50.127,12</b>	<b>39.457,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1479	034/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.		32,57			
24/04/2014	1480		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.	32,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.702,19</b>	<b>50.159,69</b>	<b>39.457,50C</b>
25/04/2014	1487	034/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.		98,17			
25/04/2014	1488		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.	98,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,36</b>	<b>50.257,86</b>	<b>39.457,50C</b>
13/05/2014	1613		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.	1.301,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.101,56</b>	<b>50.257,86</b>	<b>38.156,30C</b>
16/05/2014	1620		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.	1.494,25				
16/05/2014	1650		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.	1.283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.878,81</b>	<b>50.257,86</b>	<b>35.379,05C</b>
26/05/2014	1736		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Sílvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano	10.674,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.553,26</b>	<b>50.257,86</b>	<b>24.704,60C</b>
03/06/2014	1800		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.	646,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.199,38</b>	<b>50.257,86</b>	<b>24.058,48C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	2098		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.	520,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.719,78</b>	<b>50.257,86</b>	<b>23.538,08C</b>
08/07/2014	2304		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.	1.815,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.534,84</b>	<b>50.257,86</b>	<b>21.723,02C</b>
11/07/2014	2306		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza	2.939,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.473,88</b>	<b>50.257,86</b>	<b>18.783,98C</b>
15/07/2014	2308		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.	1.427,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.901,00</b>	<b>50.257,86</b>	<b>17.356,86C</b>
24/07/2014	2310		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 4232,69, FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.	4.232,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.133,69</b>	<b>50.257,86</b>	<b>13.124,17C</b>
12/08/2014	2312		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.	856,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.990,34</b>	<b>50.257,86</b>	<b>12.267,52C</b>
25/08/2014	2316		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Allex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.	6.810,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,88</b>	<b>50.257,86</b>	<b>5.456,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	2314		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .	2.872,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.673,20</b>	<b>50.257,86</b>	<b>2.584,66C</b>
03/09/2014	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	2.584,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.257,86</b>	<b>50.257,86</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3185	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		12.500,00			
11/09/2014	3621	028/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		23.742,14			
11/09/2014	3724		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.	400,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.658,78</b>	<b>86.500,00</b>	<b>35.841,22C</b>
26/09/2014	3186		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.	1.802,52				
26/09/2014	3279		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marclio .	1.179,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.641,10</b>	<b>86.500,00</b>	<b>32.858,90C</b>
03/10/2014	3451		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.	2.406,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.047,31</b>	<b>86.500,00</b>	<b>30.452,69C</b>
09/10/2014	3453		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.	1.994,24				
09/10/2014	3455		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.	1.070,54				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.112,09</b>	<b>86.500,00</b>	<b>27.387,91C</b>
17/10/2014	3457		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.	1.406,89				
17/10/2014	3459		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.	1.176,07				
17/10/2014	3461		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.	1.463,73				
17/10/2014	3622		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza	7.427,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.586,30</b>	<b>86.500,00</b>	<b>15.913,70C</b>
17/11/2014	3624		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza	1.120,91				
17/11/2014	4894		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de novembro/ 2014.	1.120,91				
17/11/2014	5038	028/2014	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 702, favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº , em função da liquidação feita em duplicidade.		1.120,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.828,12</b>	<b>87.620,91</b>	<b>14.792,79C</b>
19/11/2014	4166		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.	371,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.199,12</b>	<b>87.620,91</b>	<b>14.421,79C</b>
28/11/2014	4272		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.	768,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.967,80</b>	<b>87.620,91</b>	<b>13.653,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4324		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.967,80</b>	<b>87.620,91</b>	<b>12.653,11C</b>
11/12/2014	4400		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.	4.065,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.032,88</b>	<b>87.620,91</b>	<b>8.588,03C</b>
15/12/2014	5039	028/2014	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior.	7.757,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.790,44</b>	<b>87.620,91</b>	<b>830,47C</b>
17/12/2014	4986		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.	830,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.620,91</b>	<b>87.620,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2014	547	052/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no exercício de 2014.		715,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00C</b>
09/12/2014	4405	261/2014	Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00C</b>
12/12/2014	4406		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO -CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>715,00C</b>
31/12/2014	5090	052/2014	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003		- Outras Despesas Com Locomoção					0,00
								Saldo anterior:
13/02/2014	563	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320;4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>
17/02/2014	564		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01; 16.01; 17.01; 19.01; 20.01; 28.01; 30.01; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315; 4320;4333; 4334; 4335; 4336; 4343; 4359; 4385; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286; 199276; 104683; 199290; 199278; 104685; 104684; 47992; 47994; 199299 e 199291.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2014	914	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029; 05055; 05053; 05058; 05059; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899; 551661; 198883; 198900; 551654; 551657 e 190823.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>755,00</b>	<b>285,00C</b>
17/03/2014	915		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029; 05055; 05053; 05058; 05059; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899; 551661; 198883; 198900; 551654; 551657 e 190823.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1408	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,00</b>	<b>890,00</b>	<b>135,00C</b>
23/04/2014	1409		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1688	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.		740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>740,00C</b>
16/05/2014	1689		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2095	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.		632,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>632,00C</b>
16/06/2014	2096		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.	632,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2645	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.517,00</b>	<b>255,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2646		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,00</b>	<b>2.517,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	2866	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>325,00C</b>
19/08/2014	2867		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	3043	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.		475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>475,00C</b>
25/09/2014	3257		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.	475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3931	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>510,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3973		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4141	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>980,00</b>
17/11/2014	4142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4431	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>5.132,00</b>	<b>325,00</b>
11/12/2014	4692	057/2014	Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>505,00</b>
15/12/2014	4432		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>180,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5104	057/2014	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	367	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		113.533,04			
31/01/2014	368	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.022,49			
31/01/2014	369		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	113.533,04				
31/01/2014	371		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.022,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.555,53</b>	<b>125.555,53</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	519	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		778,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.555,53</b>	<b>126.333,55</b>	<b>778,02C</b>
06/02/2014	520		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.333,55</b>	<b>126.333,55</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	437	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		126.752,92			
28/02/2014	438	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	126.752,92				
28/02/2014	450	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		7.868,35			
28/02/2014	451		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	7.868,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.954,82</b>	<b>260.954,82</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	875	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		1.306,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.954,82</b>	<b>262.261,25</b>	<b>1.306,43C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	876		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.depósito.	1.306,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.261,25</b>	<b>262.261,25</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1212	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		95.843,72			
31/03/2014	1213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	95.843,72				
31/03/2014	1253	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		4.459,89			
31/03/2014	1254		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	4.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.564,86</b>	<b>362.564,86</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	1294	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.		1.310,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.564,86</b>	<b>363.875,70</b>	<b>1.310,84C</b>
10/04/2014	1295		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.	1.310,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.875,70</b>	<b>363.875,70</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1835	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.867,64			
30/04/2014	1836		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.867,64				
30/04/2014	1845	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.		134.319,69			
30/04/2014	1846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.	134.319,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.063,03</b>	<b>502.063,03</b>	<b>0,00</b>
12/05/2014	1587	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.		1.468,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.063,03</b>	<b>503.531,99</b>	<b>1.468,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	1588		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.	1.468,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.531,99</b>	<b>503.531,99</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1856	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		26.477,68			
30/05/2014	1857		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	26.477,68				
30/05/2014	1861	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		4.198,41			
30/05/2014	1862		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	4.198,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.208,08</b>	<b>534.208,08</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2127	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		2.447,70			
30/06/2014	2128		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	2.447,70				
30/06/2014	2527	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		38.041,15			
30/06/2014	2528		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	38.041,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.696,93</b>	<b>574.696,93</b>	<b>0,00</b>
06/07/2014	2625	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.		3.038,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.696,93</b>	<b>577.735,04</b>	<b>3.038,11C</b>
11/07/2014	2626		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.	3.038,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.735,04</b>	<b>577.735,04</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	3082	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.		8.080,26			
31/07/2014	3083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.	8.080,26				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3104	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.depósito.		4.731,70			
31/07/2014	3105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.depósito.	4.731,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.547,00</b>	<b>590.547,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	3122	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		1.331,45			
01/08/2014	3318	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato.		11.404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.547,00</b>	<b>603.282,65</b>	<b>12.735,65C</b>
04/08/2014	3123		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	1.331,45				
04/08/2014	3319	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 645, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho /2014,cfe.depósito.	11.404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.282,65</b>	<b>603.282,65</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	3145	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		32.307,59			
29/08/2014	3146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	32.307,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.590,24</b>	<b>635.590,24</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	3700	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.		2.145,42			
03/09/2014	3701		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.	2.145,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.735,66</b>	<b>637.735,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3369	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.		38.535,46			
30/09/2014	3370		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.	38.535,46				
30/09/2014	3744	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.		6.697,08			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3745		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.	6.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.968,20</b>	<b>682.968,20</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	3941	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.		3.605,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.968,20</b>	<b>686.573,61</b>	<b>3.605,41C</b>
17/10/2014	3942		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.	3.605,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.573,61</b>	<b>686.573,61</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	4620	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.		23.614,20			
31/10/2014	4621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.	23.614,20				
31/10/2014	4702	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.		6.985,53			
31/10/2014	4703		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.	6.985,53				
31/10/2014	5150	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.173,34</b>	<b>720.504,58</b>	<b>3.331,24C</b>
28/11/2014	4951	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.173,34</b>	<b>723.835,82</b>	<b>6.662,48C</b>
30/11/2014	4631	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.		5.930,14			
30/11/2014	4632		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.	5.930,14				
30/11/2014	4730	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		4.233,88			
30/11/2014	4731		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	4.233,88				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.337,36</b>	<b>733.999,84</b>	<b>6.662,48C</b>
31/12/2014	4766	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		13.942,53			
31/12/2014	4814	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		8.601,44			
31/12/2014	4818		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	13.942,53				
31/12/2014	4824		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	8.601,44				
31/12/2014	4952	044/2014	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.deposito.		2.546,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.881,33</b>	<b>759.089,94</b>	<b>9.208,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2014	169	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.		58,50			
03/01/2014	170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,50</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>
31/01/2014	350	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		262,91			
31/01/2014	351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	262,91				
31/01/2014	373	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		272,65			
31/01/2014	374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	272,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,06</b>	<b>594,06</b>	<b>0,00</b>
04/02/2014	457	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.		58,50			
04/02/2014	458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,56</b>	<b>652,56</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	460	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		130,34			
28/02/2014	461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	130,34				
28/02/2014	463	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		180,86			
28/02/2014	464	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	180,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,76</b>	<b>963,76</b>	<b>0,00</b>
06/03/2014	817	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.		117,00			
06/03/2014	818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,76</b>	<b>1.080,76</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1167	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		73,15			
31/03/2014	1168		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	73,15				
31/03/2014	1170	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		192,83			
31/03/2014	1171	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	192,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,74</b>	<b>1.346,74</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	2169	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2014	2170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,74</b>	<b>1.463,74</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1832	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		83,79			
30/04/2014	1833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	83,79				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1838	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		279,24			
30/04/2014	1839	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	279,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,77</b>	<b>1.826,77</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1841	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,77</b>	<b>1.943,77</b>	<b>117,00C</b>
06/05/2014	2050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,77</b>	<b>1.943,77</b>	<b>0,00</b>
27/05/2014	2245	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		11,74			
27/05/2014	2246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	11,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955,51</b>	<b>1.955,51</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1842	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		296,20			
30/05/2014	1843	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	296,20				
30/05/2014	1864	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		97,09			
30/05/2014	1865	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	97,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,80</b>	<b>2.348,80</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	2049	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		117,00			
03/06/2014	2052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,80</b>	<b>2.465,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2130	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		134,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2131		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	134,33				
30/06/2014	2166	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		303,51			
30/06/2014	2167	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	303,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.903,64</b>	<b>2.903,64</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2376	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2014	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,64</b>	<b>3.020,64</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2772	002/2014	Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.		268,31			
31/07/2014	2773	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	268,31				
31/07/2014	3091	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.		147,63			
31/07/2014	3092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.	147,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,58</b>	<b>3.436,58</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3648	002/2014	Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato		117,00			
04/08/2014	3649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,58</b>	<b>3.553,58</b>	<b>0,00</b>
05/08/2014	3651	002/2014	Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		21,50			
05/08/2014	3652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,08</b>	<b>3.575,08</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	3654	002/2014	Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		11,15			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	3655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	11,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,23</b>	<b>3.586,23</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	3800	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		7,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,23</b>	<b>3.593,72</b>	<b>7,49C</b>
29/08/2014	3357	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		106,12			
29/08/2014	3358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.	106,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,35</b>	<b>3.699,84</b>	<b>7,49C</b>
31/08/2014	3789	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		462,93			
31/08/2014	3790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	462,93				
31/08/2014	3801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	7,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,77</b>	<b>4.162,77</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	3697	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2014	3698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279,77</b>	<b>4.279,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3423	044/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		127,40			
30/09/2014	3424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.	127,40				
30/09/2014	3797	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		598,61			
30/09/2014	3798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	598,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,78</b>	<b>5.005,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	4466	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2014	4467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.122,78</b>	<b>5.122,78</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	4469	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		6,64			
07/10/2014	4470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,42</b>	<b>5.129,42</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	4472	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		5,84			
10/10/2014	4473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	5,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,26</b>	<b>5.135,26</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	4475	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		9,78			
20/10/2014	4476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.145,04</b>	<b>5.145,04</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	4638	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.		100,80			
31/10/2014	4639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.	100,80				
31/10/2014	4936	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		548,62			
31/10/2014	4937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	548,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.794,46</b>	<b>5.794,46</b>	<b>0,00</b>
04/11/2014	4478	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2014	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.911,46</b>	<b>5.911,46</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4481	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		6,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	4482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,05</b>	<b>5.918,05</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	4484	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		48,36			
20/11/2014	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,41</b>	<b>5.966,41</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4939	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		573,07			
28/11/2014	4940	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADADÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	573,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.539,48</b>	<b>6.539,48</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	4755	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.		72,80			
30/11/2014	4756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,28</b>	<b>6.612,28</b>	<b>0,00</b>
02/12/2014	4487	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2014	4488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,28</b>	<b>6.729,28</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4490	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.		6,68			
03/12/2014	4491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.	6,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.735,96</b>	<b>6.735,96</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4493	002/2014	Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.		12,37			
05/12/2014	4494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.	12,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.748,33</b>	<b>6.748,33</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	4792	002/2014	Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de dezembro/ 2014,cfe.extrato.		64,40			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4826	002/2014	Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		64,40			
31/12/2014	4827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	4948	002/2014	Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		378,20			
31/12/2014	4949	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	378,20				
31/12/2014	5151	002/2014	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.255,33</b>	<b>7.255,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2014	732	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU		61,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50C</b>
06/03/2014	733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU	61,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	941	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,50</b>	<b>122,45</b>	<b>60,95C</b>
18/03/2014	943		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>122,45</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1143	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>183,40</b>	<b>60,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1145		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,40</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2224	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		389,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,40</b>	<b>572,96</b>	<b>389,56C</b>
27/06/2014	2225		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	389,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,96</b>	<b>572,96</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2394	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		165,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,96</b>	<b>738,61</b>	<b>165,65C</b>
02/07/2014	2429		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	165,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,61</b>	<b>738,61</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2433	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		105,65			
03/07/2014	2434		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,26</b>	<b>844,26</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	2630	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		117,26			
10/07/2014	2631		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,52</b>	<b>961,52</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2720	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		47,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,52</b>	<b>1.009,22</b>	<b>47,70C</b>
30/07/2014	2721		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	47,70				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,22</b>	<b>1.009,22</b>	<b>0,00</b>
27/08/2014	2826	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		144,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,22</b>	<b>1.153,70</b>	<b>144,48C</b>
28/08/2014	2827		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>1.153,70</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4126	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		51,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>1.204,75</b>	<b>51,05C</b>
18/11/2014	4163	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		153,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>1.358,61</b>	<b>204,91C</b>
19/11/2014	4164		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	153,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,56</b>	<b>1.358,61</b>	<b>51,05C</b>
24/11/2014	4260	087/2014	Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.		105,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,56</b>	<b>1.464,26</b>	<b>156,70C</b>
26/11/2014	4261		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,21</b>	<b>1.464,26</b>	<b>51,05C</b>
27/11/2014	4287	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		236,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,21</b>	<b>1.700,34</b>	<b>287,13C</b>
28/11/2014	4127		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	51,05				
28/11/2014	4288		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	236,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,34</b>	<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	557	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.		2.980,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980,29</b>	<b>2.980,29C</b>
11/02/2014	558		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.	2.980,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,29</b>	<b>2.980,29</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	711	056/2014	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,29</b>	<b>3.130,19</b>	<b>149,90C</b>
26/02/2014	713		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,19</b>	<b>3.130,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2014	2544	156/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.		33.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00C</b>
09/07/2014	2545		Liquidado a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.	33.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/07/2014	2619	163/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.		8.779,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>8.779,00C</b>
14/07/2014	2620		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.	8.779,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2910	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.		3.080,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2913	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.		1.840,00			
12/08/2014	2914	190/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.		9.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,00</b>	<b>23.619,00</b>	<b>14.840,00</b>
13/08/2014	2916		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.	3.080,00				
13/08/2014	2922		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.	1.840,00				
13/08/2014	2924		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.	9.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,00</b>	<b>23.619,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3284	221/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.		2.115,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,00</b>	<b>25.734,12</b>	<b>2.115,12C</b>
29/09/2014	3285		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.	2.115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.734,12</b>	<b>25.734,12</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	3890	228/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.		6.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.734,12</b>	<b>31.774,12</b>	<b>6.040,00C</b>
03/10/2014	3891		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.	6.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>31.774,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	4210	264/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.		3.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>35.702,12</b>	<b>3.928,00C</b>
19/11/2014	4388	268/2014	Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		1.117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>36.819,12</b>	<b>5.045,00C</b>
24/11/2014	4389		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226377, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,34				
24/11/2014	5043	268/2014	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 851, favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, Nota Fiscal nº 23234, em função do empenho feito a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.146,46</b>	<b>36.819,13</b>	<b>4.672,67C</b>
26/11/2014	4211		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.	3.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.074,46</b>	<b>36.819,13</b>	<b>744,67C</b>
03/12/2014	4391		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.446,79</b>	<b>36.819,13</b>	<b>372,34C</b>
16/12/2014	4956		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>36.819,13</b>	<b>0,01C</b>
31/12/2014	5054	268/2014	Anulação do empenho do favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, referente a empenho feito a maior.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,13</b>	<b>36.819,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	417		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		25.233,48			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.233,48</b>	<b>25.233,48C</b>
24/01/2014	418	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	25.233,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.233,48</b>	<b>25.233,48</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	689		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		26.652,30			
25/02/2014	690	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	26.652,30				
25/02/2014	5163		Estorno do pagamento 127 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		0,65			
25/02/2014	5164	064/2014	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	0,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.886,43</b>	<b>51.886,43</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1046	093/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		26.399,37			
25/03/2014	1047	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	26.399,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,80</b>	<b>78.285,80</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1076		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		1.363,80			
31/03/2014	1077	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	1.363,80				
31/03/2014	1085		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		924,80			
31/03/2014	1086	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	924,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.574,40</b>	<b>80.574,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1446		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.469,37			
25/04/2014	1447	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.469,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.043,77</b>	<b>105.043,77</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1709	132/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		26.399,37			
23/05/2014	1710	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	26.399,37				
23/05/2014	1741		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		1.127,00			
23/05/2014	1742	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	1.127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.570,14</b>	<b>132.570,14</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2199		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		29.643,88			
25/06/2014	2200	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	29.643,88				
25/06/2014	2499		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.		90,00			
25/06/2014	2500	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.304,02</b>	<b>162.304,02</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2343		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		2.007,20			
26/06/2014	2344	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	2.007,20				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2349		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		5.694,43			
26/06/2014	2350	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	5.694,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.005,65</b>	<b>170.005,65</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		20.922,47			
25/07/2014	2714	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	20.922,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.928,12</b>	<b>190.928,12</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2940		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		28.624,18			
20/08/2014	2941	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	28.624,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.552,30</b>	<b>219.552,30</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2996		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		1.750,75			
05/09/2014	2997	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	1.750,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.303,05</b>	<b>221.303,05</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	3072		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		2.155,00			
15/09/2014	3073	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	2.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.458,05</b>	<b>223.458,05</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	2990		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		1.870,46			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	2991	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	1.870,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.328,51</b>	<b>225.328,51</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3226		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.301,95			
25/09/2014	3227	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	24.301,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.630,46</b>	<b>249.630,46</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3976	247/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.935,10			
24/10/2014	3977	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.935,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.565,56</b>	<b>287.565,56</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	4899		Estorno do pagamento 929 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		668,15			
03/11/2014	4900	247/2014	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 749, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função do reembolso do salário pago a maior.	668,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.233,71</b>	<b>288.233,71</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4177		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		3.656,41			
24/11/2014	4178	164/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	3.656,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.890,12</b>	<b>291.890,12</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	4202		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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.699,30			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4203	266/2014	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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	37.699,30				
25/11/2014	5068		Estorno do pagamento 1000 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.562,38			
25/11/2014	5069	266/2014	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 802, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função da retenção sobre salários do mês de novembro/2014	1.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.151,80</b>	<b>331.151,80</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4186		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		4.024,55			
28/11/2014	4187	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	4.024,55				
28/11/2014	4189		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		1.238,60			
28/11/2014	4190	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	1.238,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.414,95</b>	<b>336.414,95</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4449		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		29.515,10			
09/12/2014	4450	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	29.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.930,05</b>	<b>365.930,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2014	302		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.215,78			
29/01/2014	303	027/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.215,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,78</b>	<b>1.215,78</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1064		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.022,92			
26/03/2014	1065	027/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	1.022,92				
26/03/2014	1066		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		693,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,70</b>	<b>2.932,34</b>	<b>693,64C</b>
25/04/2014	1067	027/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	693,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,34</b>	<b>2.932,34</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2152	027/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		13.370,99			
25/06/2014	2153	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	13.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.303,33</b>	<b>16.303,33</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4198		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.		1.171,80			
28/11/2014	4199	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.	1.171,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,13</b>	<b>17.475,13</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4454		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.		18.965,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4455	277/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.	18.965,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,63</b>	<b>36.440,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2014	1078		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		454,60			
31/03/2014	1079	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	454,60				
31/03/2014	1087		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		308,27			
31/03/2014	1088	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.	308,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,87</b>	<b>762,87</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1743		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		375,67			
23/05/2014	1744	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.	375,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,54</b>	<b>1.138,54</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2501		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.		30,00			
25/06/2014	2502	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,54</b>	<b>1.168,54</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2345		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		669,07			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2346	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.	669,07				
26/06/2014	2351		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.898,14			
26/06/2014	2352	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.898,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,75</b>	<b>3.735,75</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2998		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		583,58			
05/09/2014	2999	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.	583,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,33</b>	<b>4.319,33</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	3074		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		718,33			
15/09/2014	3075	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.	718,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,66</b>	<b>5.037,66</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	2992		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		623,49			
19/09/2014	2993	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.	623,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>5.661,15</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4180	096/2014	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.218,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4181	096/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.218,80				
28/11/2014	4184		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
28/11/2014	4185	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.	1.341,52				
28/11/2014	4192		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		412,87			
28/11/2014	4193	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.	412,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.634,34</b>	<b>8.634,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/03/2014	1080		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		909,20			
31/03/2014	1081	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	909,20				
31/03/2014	1089		Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		616,53			
31/03/2014	1090	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.	616,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,73</b>	<b>1.525,73</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1745		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.		751,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1746	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.	751,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277,06</b>	<b>2.277,06</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2503		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.		59,97			
25/06/2014	2504	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.	59,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,03</b>	<b>2.337,03</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2347		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.338,10			
26/06/2014	2348	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.	1.338,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,13</b>	<b>3.675,13</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	3076		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.		1.436,70			
15/09/2014	3077	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.	1.436,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,83</b>	<b>5.111,83</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4195		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.		825,70			
28/11/2014	4196	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.	825,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.937,53</b>	<b>5.937,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	421		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
24/01/2014	422	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,74</b>	<b>256,74</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	1432		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/02/2014	1433	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>513,48</b>	<b>0,00</b>
25/03/2014	1050		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		256,74			
25/03/2014	1051	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,22</b>	<b>770,22</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1440		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		3.727,38			
25/04/2014	1441	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	3.727,38				
25/04/2014	1443		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
25/04/2014	1444	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,34</b>	<b>4.754,34</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1713		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		256,74			
23/05/2014	1714	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	256,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.011,08</b>	<b>5.011,08</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2203		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		277,28			
25/06/2014	2204	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	277,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,36</b>	<b>5.288,36</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3230		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		7.791,66			
25/09/2014	3231	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	7.791,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.080,02</b>	<b>13.080,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	419		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		3.615,79			
24/01/2014	420	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	3.615,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,79</b>	<b>3.615,79</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	691		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		4.074,59			
25/02/2014	692	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	4.074,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,38</b>	<b>7.690,38</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1048		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		4.086,05			
25/03/2014	1049	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.776,43</b>	<b>11.776,43</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1711		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 297, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.086,05			
23/05/2014	1712	132/2014	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 a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.086,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>15.862,48</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2201	149/2014	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.193,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.862,48</b>	<b>20.056,26</b>	<b>4.193,78C</b>
25/06/2014	2202	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.193,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.056,26</b>	<b>20.056,26</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2715		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.565,12			
25/07/2014	2716	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.565,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.621,38</b>	<b>24.621,38</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2942		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.584,01			
20/08/2014	2943	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.	4.584,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.205,39</b>	<b>29.205,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3228		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		3.909,70			
25/09/2014	3229	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.	3.909,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,09</b>	<b>33.115,09</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3979		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.494,13			
24/10/2014	3980	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.494,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.609,22</b>	<b>37.609,22</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	4204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.523,06			
25/11/2014	4205	266/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.132,28</b>	<b>42.132,28</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4451		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		2.291,32			
09/12/2014	4452	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	2.291,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.423,60</b>	<b>44.423,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/04/2014	1289		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1290	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1633		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1634	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
16/05/2014	1641		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1642	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1643		Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1644	129/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
16/05/2014	1645		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1646	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1656		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1657	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	423		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.108,03			
03/02/2014	424	017/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.108,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.108,03</b>	<b>6.108,03</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	968		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.481,05			
20/02/2014	969	064/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	6.481,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.589,08</b>	<b>12.589,08</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1057	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos salários do mês de março/2014.		6.444,56			
21/03/2014	5048	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	6.444,56				
21/03/2014	5059	093/2014	Liquidação do Empenho 162, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.444,56			
21/03/2014	5148		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
21/03/2014	5149	093/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.478,20</b>	<b>31.922,76</b>	<b>6.444,56C</b>
31/03/2014	5075	093/2014	Cancelamento da liquidação nº 1150, do Empenho 162, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	6.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.922,76</b>	<b>31.922,76</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	2585		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	2586	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 562 do empenho 445, Cheque 225665, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº	300,00				
08/04/2014	2587		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014		300,00			
08/04/2014	2588	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 563 do empenho 446, Cheque 225667, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.522,76</b>	<b>32.522,76</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	1178		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		363,68			
10/04/2014	1179	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	363,68				
10/04/2014	1180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		246,61			
10/04/2014	1181	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo	246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.133,05</b>	<b>33.133,05</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1878		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		6.300,39			
25/04/2014	1879	112/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.	6.300,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.433,44</b>	<b>39.433,44</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	2531		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo		300,53			
20/05/2014	2532	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo	300,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.733,97</b>	<b>39.733,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5142		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014		300,00			
23/05/2014	5143	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,97</b>	<b>40.033,97</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1884		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		8.123,44			
05/06/2014	1885	132/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.	8.123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.157,41</b>	<b>48.157,41</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2589		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014		300,00			
13/06/2014	2590	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.457,41</b>	<b>48.457,41</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	5145		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento		7.275,56			
30/06/2014	5146	149/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento	7.275,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.732,97</b>	<b>55.732,97</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2355	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo		535,25			
01/07/2014	2356	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo	535,25				
01/07/2014	2357		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo		1.518,51			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2358	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo	1.518,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.786,73</b>	<b>57.786,73</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	3877		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		6.502,52			
25/07/2014	3878		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	6.502,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.289,25</b>	<b>64.289,25</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	3879		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		6.641,64			
25/08/2014	3880		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.	6.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.930,89</b>	<b>70.930,89</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3881		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.200,66			
25/09/2014	3882		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.200,66				
25/09/2014	3885		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		498,79			
25/09/2014	3886	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	498,79				
25/09/2014	3887		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		466,87			
25/09/2014	3888	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	466,87				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.097,21</b>	<b>79.097,21</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	4886	096/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		575,67			
29/09/2014	4887	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.	575,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.672,88</b>	<b>79.672,88</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4881	247/2014	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.320,50			
24/10/2014	4882	247/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	3.320,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.993,38</b>	<b>82.993,38</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	5135		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.236,89			
24/11/2014	5136	266/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	4.236,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.230,27</b>	<b>87.230,27</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	5137		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.018,57			
15/12/2014	5138	279/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	7.018,57				
15/12/2014	5139		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º		7.627,03			
15/12/2014	5140	277/2014	salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º	7.627,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.875,87</b>	<b>101.875,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	266		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.		1.701,83			
05/02/2014	267	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.	1.701,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,83</b>	<b>1.701,83</b>	<b>0,00</b>
24/02/2014	697		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.		1.574,31			
24/02/2014	698	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.	1.574,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.276,14</b>	<b>3.276,14</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1372		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.		1.648,96			
11/04/2014	1373	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.	1.648,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,10</b>	<b>4.925,10</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1427		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.		1.775,93			
25/04/2014	1428	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.	1.775,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,03</b>	<b>6.701,03</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	2047		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.		1.980,28			
03/06/2014	2048	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.	1.980,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681,31</b>	<b>8.681,31</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2371		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.		2.437,62			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2372	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.	2.437,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,93</b>	<b>11.118,93</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	2752		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.		1.700,13			
04/08/2014	2753	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.	1.700,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.819,06</b>	<b>12.819,06</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	3016		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.		1.701,64			
03/09/2014	3017	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.	1.701,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,70</b>	<b>14.520,70</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3903		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.		2.237,25			
07/10/2014	3904	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.	2.237,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>16.757,95</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	4130		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.		1.642,58			
07/11/2014	4131	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.	1.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,53</b>	<b>18.400,53</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4873		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.		1.672,82			
24/11/2014	4874	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.	1.672,82				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.073,35</b>	<b>20.073,35</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4435		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
15/12/2014	4436	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.	2.690,37				
15/12/2014	4611		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 894, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
15/12/2014	5036	020/2014	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 894, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de	2.690,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,09</b>	<b>25.454,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/02/2014	269		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.		324,51			
03/02/2014	270	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.	324,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,51</b>	<b>324,51</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	694		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.		309,84			
25/02/2014	695	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.	309,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,35</b>	<b>634,35</b>	<b>0,00</b>
28/03/2014	1060		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.		307,42			
28/03/2014	1061	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.	307,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,77</b>	<b>941,77</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1734		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.		334,05			
20/05/2014	1735	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.	334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,82</b>	<b>1.275,82</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	2032		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.		429,59			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2033	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.	429,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,41</b>	<b>1.705,41</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2374		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.		491,09			
09/07/2014	2375	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.	491,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,50</b>	<b>2.196,50</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	2749		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.		357,56			
04/08/2014	2750	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.	357,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,06</b>	<b>2.554,06</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2813		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.		332,08			
25/08/2014	2814	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.	332,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,14</b>	<b>2.886,14</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	3955		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		423,46			
21/10/2014	3956	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	423,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,60</b>	<b>3.309,60</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	4014		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		418,44			
27/10/2014	4015	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.	418,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,04</b>	<b>3.728,04</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4248		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.		433,94			
28/11/2014	4249	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.	433,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,98</b>	<b>4.161,98</b>	<b>0,00</b>
17/12/2014	4464		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.		634,89			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	4465	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.	634,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,87</b>	<b>4.796,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	606		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.		998,00			
04/02/2014	607	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.	998,00				
04/02/2014	1183		Estorno do pagamento 99 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.		666,19			
04/02/2014	1184	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 95, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1589820 e 1589817, em função da retenção sobre salário do mês de janeiro/2014.	666,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,19</b>	<b>1.664,19</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	608		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.		898,20			
19/02/2014	609	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	898,20				
19/02/2014	1186		Estorno do pagamento 100 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.		483,21			
19/02/2014	1187	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1598229 e 1598232, em função da retenção sobre salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1156		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		806,90			
31/03/2014	1157	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	806,90				
31/03/2014	1189		Estorno do pagamento 230 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		476,86			
31/03/2014	1190	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 231, do Empenho 190, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.329,36</b>	<b>4.329,36</b>	<b>0,00</b>
07/05/2014	1777		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		1.047,90			
07/05/2014	1778	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.	1.047,90				
07/05/2014	2534		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		437,35			
07/05/2014	2535	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do vale transporte do mês de abril/2014.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.814,61</b>	<b>5.814,61</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1779		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.		822,00			
23/05/2014	1780	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos N°s 1676051 e 1676046.	822,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	2591		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.		476,86			
23/05/2014	2592	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 392, do Empenho 313, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2014.,cfe.folha de pagamento.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.113,47</b>	<b>7.113,47</b>	<b>0,00</b>
24/06/2014	2289		Estorno do pagamento 392 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 314, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe.pedidos Nºs 1676051 e 1676046.		432,08			
24/06/2014	2290	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 314, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.	432,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,55</b>	<b>7.545,55</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	2164		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		1.108,80			
27/06/2014	2165	015/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.	1.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.654,35</b>	<b>8.654,35</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2704		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedidos Nºs 1729221 e 1729210.		831,60			
24/07/2014	2705	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.	831,60				
24/07/2014	3427		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.		216,30			
24/07/2014	3428	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.	216,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3853		Estorno do pagamento 600 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 477, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.		538,50			
24/07/2014	3854	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 477, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.240,75</b>	<b>10.240,75</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2875		Estorno do pagamento 464 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 365, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		538,50			
25/07/2014	2876	015/2014	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 365, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.779,25</b>	<b>10.779,25</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2822		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		904,20			
26/08/2014	2823	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	904,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.683,45</b>	<b>11.683,45</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3856		Estorno do pagamento 640 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 505, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		360,57			
25/09/2014	3857	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 505, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014	360,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.044,02</b>	<b>12.044,02</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3272		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		708,40			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3273	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	708,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.752,42</b>	<b>12.752,42</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	3275		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.		236,90			
01/10/2014	3276	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.989,32</b>	<b>12.989,32</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4920		Estorno do pagamento 772 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 630, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		455,31			
24/10/2014	4921	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 630, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de outubro/2014.	455,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.444,63</b>	<b>13.444,63</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	4025		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		780,90			
27/10/2014	4026	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.225,53</b>	<b>14.225,53</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4217		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		419,90			
24/11/2014	4218	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	419,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4923		Estorno do pagamento 943 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 760, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		455,31			
24/11/2014	4924	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 760, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de novembro/2014.	455,31				
24/11/2014	5018		Estorno do pagamento 1005 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 807, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		277,38			
24/11/2014	5019	045/2014	Cancelamento da liquidação nº 1006, do Empenho 807, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção do Vale Transporte sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.	277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.378,12</b>	<b>15.378,12</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4333		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226445, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.		998,00			
05/12/2014	4334	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226444, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.376,12</b>	<b>16.376,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	173		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.		4.605,19			
06/01/2014	174	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.	4.605,19				
06/01/2014	1192		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro / 2014.		228,03			
06/01/2014	1195		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		1.634,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,19</b>	<b>6.467,59</b>	<b>1.862,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	1193	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função da retenção sobre salários do mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.	228,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,22</b>	<b>6.467,59</b>	<b>1.634,37C</b>
24/01/2014	493		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.406,34			
24/01/2014	494	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função do desconto em folha de pagamento do mês de janeiro/2014.	1.406,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.239,56</b>	<b>7.873,93</b>	<b>1.634,37C</b>
05/02/2014	499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.		4.725,22			
05/02/2014	500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.	4.725,22				
05/02/2014	1196		Estorno do pagamento 65 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2014.		1.634,38			
05/02/2014	1197	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função da retenção sobre os salários do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.634,37				
05/02/2014	5042	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4559570, em função do lançamento feito em duplicidade.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.599,16</b>	<b>14.233,53</b>	<b>1.634,37C</b>
05/03/2014	738		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		4.850,76			
05/03/2014	739	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	4.850,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.449,92</b>	<b>19.084,29</b>	<b>1.634,37C</b>
04/04/2014	1325		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		4.673,78			
04/04/2014	1326	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	4.673,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.123,70</b>	<b>23.758,07</b>	<b>1.634,37C</b>
25/04/2014	1993		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no abril/ 2014.		1.219,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.123,70</b>	<b>24.977,36</b>	<b>2.853,66C</b>
28/04/2014	1998		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		415,82			
28/04/2014	1999	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função da retenção sobre as férias no mês de abril/2014,cfe.recibos.	415,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.539,52</b>	<b>25.393,18</b>	<b>2.853,66C</b>
05/05/2014	1527	003/2014	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		4.426,05			
05/05/2014	1528	007/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	4.426,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.965,57</b>	<b>29.819,23</b>	<b>2.853,66C</b>
23/05/2014	1997		Estorno do pagamento 314 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		1.634,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.965,57</b>	<b>31.453,60</b>	<b>4.488,03C</b>
03/06/2014	2292		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		4.397,02			
03/06/2014	2293	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	4.397,02				
03/06/2014	2537		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		208,02			
03/06/2014	2538	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função da retenção sobre as férias no mês de junho/2014.	208,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.570,61</b>	<b>36.058,64</b>	<b>4.488,03C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	2294		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		1.448,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.570,61</b>	<b>37.507,61</b>	<b>5.937,00C</b>
30/06/2014	5074	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5102504, em função de	1.448,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.019,58</b>	<b>37.507,61</b>	<b>4.488,03C</b>
02/07/2014	2278		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.		4.733,51			
02/07/2014	2279	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.	4.733,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.753,09</b>	<b>42.241,12</b>	<b>4.488,03C</b>
25/07/2014	3851		Estorno do pagamento 490 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.659,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.753,09</b>	<b>43.900,87</b>	<b>6.147,78C</b>
31/07/2014	5073	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5237651, em função de	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.412,84</b>	<b>43.900,87</b>	<b>4.488,03C</b>
04/08/2014	3065		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.		4.628,78			
04/08/2014	3066	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.	4.628,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.041,62</b>	<b>48.529,65</b>	<b>4.488,03C</b>
25/08/2014	3852		Estorno do pagamento 717 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.659,75			
25/08/2014	3868	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5373872, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2014.	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.701,37</b>	<b>50.189,40</b>	<b>4.488,03C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3067		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.		4.985,52			
05/09/2014	3068	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.	4.985,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.686,89</b>	<b>55.174,92</b>	<b>4.488,03C</b>
25/09/2014	3859		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		1.273,63			
25/09/2014	3860	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2014.	1.273,63				
25/09/2014	3862		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		445,43			
25/09/2014	3863	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa.	445,43				
25/09/2014	3865		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		14,96			
25/09/2014	3866	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite.	14,96				
25/09/2014	3870		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.		14,96			
25/09/2014	3871	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 719, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5508243, em função da retenção sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias.	14,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.435,87</b>	<b>56.923,90</b>	<b>4.488,03C</b>
09/10/2014	4497		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.		5.314,34			
09/10/2014	4498	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.	5.314,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,21</b>	<b>62.238,24</b>	<b>4.488,03C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4914		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2014.		1.653,27			
24/10/2014	4915	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção sobre salários do mês de outubro/2014.	1.653,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,48</b>	<b>63.891,51</b>	<b>4.488,03C</b>
11/11/2014	4499		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.		5.994,06			
11/11/2014	4500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.	5.994,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.397,54</b>	<b>69.885,57</b>	<b>4.488,03C</b>
24/11/2014	4917		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês novembro/ 2014.		1.656,78			
24/11/2014	4918	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1099, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 564580, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2014.	1.656,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.054,32</b>	<b>71.542,35</b>	<b>4.488,03C</b>
05/12/2014	4501		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.		5.688,14			
05/12/2014	4502	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.	5.688,14				
05/12/2014	5014		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.		1.316,63			
05/12/2014	5031		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.		328,17			
05/12/2014	5032	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2014.	328,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.070,63</b>	<b>78.875,29</b>	<b>5.804,66C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	5015	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 881, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 5911587, em função da retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2014.	1.316,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.387,26</b>	<b>78.875,29</b>	<b>4.488,03C</b>
31/12/2014	5034	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4424225, em função de	1.634,37				
31/12/2014	5071	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4832160, em função d	1.219,29				
31/12/2014	5072	003/2014	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 4967571, em função de	1.634,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.875,29</b>	<b>78.875,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	176		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		302,61			
08/01/2014	177	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	302,61				
08/01/2014	496		Estorno do pagamento 3 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/ 2014.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,61</b>	<b>536,47</b>	<b>233,86C</b>
24/01/2014	497	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 380853, em função do desconto sobre salário do mês de janeiro/2014, cfe. folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,47</b>	<b>536,47</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	180		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		45,39			
29/01/2014	181	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.	45,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,86</b>	<b>581,86</b>	<b>0,00</b>
21/02/2014	643		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		45,39			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	644	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	45,39				
21/02/2014	1202		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		302,61			
21/02/2014	1203	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	302,61				
21/02/2014	1205		Estorno do pagamento 239 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225420, Nota Fiscal 389521 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		233,86			
21/02/2014	1206	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 389521, em função da retenção sobre o salário do mês de fevereiro/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,72</b>	<b>1.163,72</b>	<b>0,00</b>
01/04/2014	925		Liquidado a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.		302,61			
01/04/2014	926	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.	302,61				
01/04/2014	1198		Estorno do pagamento 180 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225482, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		233,86			
01/04/2014	1199	007/2014	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 3, favorecido UNIODONTO DE FORTALEZA, Nota Fiscal nº 400535, em função da retenção sobre salário do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,19</b>	<b>1.700,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	226		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.		2.296,50			
20/01/2014	227	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,50</b>	<b>2.296,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	567		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.		2.296,50			
17/02/2014	568	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>4.593,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	963		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.		2.296,50			
21/03/2014	964	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,50</b>	<b>6.889,50</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	1389		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.		2.296,50			
14/04/2014	1390	045/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.186,00</b>	<b>9.186,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1623		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.		2.296,50			
16/05/2014	1624	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.482,50</b>	<b>11.482,50</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	2091		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.		2.296,50			
16/06/2014	2092	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2014	2664		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.		2.296,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	2665	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.075,50</b>	<b>16.075,50</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	3114		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº		2.296,50			
14/08/2014	3115	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.372,00</b>	<b>18.372,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	3029		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 22604, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.		2.296,50			
16/09/2014	3030	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 226064, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,50</b>	<b>20.668,50</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	3936		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.		2.296,50			
17/10/2014	3937	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.965,00</b>	<b>22.965,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4145		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804		2.296,50			
17/11/2014	4146	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804	2.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.261,50</b>	<b>25.261,50</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4975		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº		2.296,50			
05/12/2014	4976	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº	2.296,50				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.558,00</b>	<b>27.558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	332		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
03/02/2014	333	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2014	346		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	347	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	515		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	516	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	537		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	538	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	882		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/03/2014	883	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	958		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	959	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamenteo conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1139		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1140	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1162		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>500,00C</b>
03/04/2014	1163	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1375		Liquidado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		400,00			
11/04/2014	1376	107/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixo no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1418		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1419	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1430		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.		750,00			
25/04/2014	1431	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1631		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1632	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2061		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2062	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
06/06/2014	2188		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2189	141/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2396		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
08/07/2014	2397	161/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
08/07/2014	2542		Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
08/07/2014	2543	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2554		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/07/2014	2555	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	2598		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.		750,00			
02/09/2014	2599	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	3293		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
22/09/2014	3294	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3251		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3252	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2014	3475		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
08/10/2014	3476	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3477		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
09/10/2014	3478	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3465		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3466		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
13/10/2014	3467		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3468		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	3479		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
22/10/2014	3480	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3482		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diárias na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	3483		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226241, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
27/10/2014	3484	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226242, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	3485		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
28/10/2014	3486		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	3610		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
12/11/2014	3611		Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4267		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
26/11/2014	4268	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4275		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/11/2014	4276	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.	750,00				
28/11/2014	4285		Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>500,00C</b>
04/12/2014	4286	269/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2014	342		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		300,00			
04/02/2014	343	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	513		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		600,00			
05/02/2014	514	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	533		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	534	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	956		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		300,00			
20/03/2014	957	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1137		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
31/03/2014	1138	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	1281		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1282	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1283		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1284	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
02/04/2014	1292		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	1293	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/04/2014	1298		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1299	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1415		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		600,00			
23/04/2014	1416	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1452		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
24/04/2014	1453	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1483		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.		350,00			
25/04/2014	1484	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	1495	113/2014	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>1.950,00C</b>
02/05/2014	1496	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.450,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2014	1563		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.		2.000,00			
06/05/2014	1564	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1662		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.600,00			
19/05/2014	1663	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.600,00				
19/05/2014	1695		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		800,00			
19/05/2014	1696	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1648		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
20/05/2014	1649	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2082		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
06/06/2014	2083	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2079		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/06/2014	2080	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	800,00				
10/06/2014	2088		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
10/06/2014	2089	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2389		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		3.250,00			
02/07/2014	2390	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2405		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2406	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
08/07/2014	2417		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2418	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	2420		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
15/07/2014	2421	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2014	2551		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	2552	172/2014	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2807		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.		800,00			
20/08/2014	2808	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.650,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2569		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
26/08/2014	2570	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.150,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	2572		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
28/08/2014	2573	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	2595		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.		400,00			
03/09/2014	2596	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.550,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	2601		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
16/09/2014	2602	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	3037		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
19/09/2014	3038	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	3296		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/09/2014	3297	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3241		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
30/09/2014	3243		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3245		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
30/09/2014	3248		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.650,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>5.100,00</b>
02/10/2014	3244	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
02/10/2014	3249	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.150,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>2.600,00</b>
03/10/2014	3242	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
03/10/2014	3246	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3503		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
09/10/2014	3504	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.550,00</b>	<b>43.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	3510		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
10/10/2014	3511	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.350,00</b>	<b>44.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3513		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
13/10/2014	3514	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	2.600,00				
13/10/2014	3516		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis ) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3517	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis ) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	3506		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/10/2014	3507	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
22/10/2014	3522		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3523	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3526	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.950,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	3519		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3520	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
27/10/2014	3531		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3534		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3535	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
27/10/2014	3537		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3538	095/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.150,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>800,00C</b>
28/10/2014	3540		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	3541	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.950,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>800,00C</b>
29/10/2014	3528		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.950,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>2.000,00C</b>
04/11/2014	3529	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	1.200,00				
04/11/2014	3532	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4282		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.950,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>700,00C</b>
01/12/2014	4283	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
01/12/2014	4312		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
01/12/2014	4313	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	348		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
04/02/2014	349	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	517		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
05/02/2014	518	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2014	539		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
10/02/2014	540	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	960		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
20/03/2014	961	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1141		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
31/03/2014	1142	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
31/03/2014	1165		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>500,00C</b>
03/04/2014	1166	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1421		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1422	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.	400,00				
23/04/2014	1449		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1450	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1553		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1554	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1636		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1637	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1659		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1660	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
19/05/2014	1698		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		500,00			
19/05/2014	1699	095/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.	500,00				
19/05/2014	1702		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1703	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2014	1704		Liquidado a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
21/05/2014	1705	112/2014	Pago a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2085		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		500,00			
06/06/2014	2086	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	2222		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.		700,00			
16/06/2014	2223	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2399	131/2014	Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2400	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2403		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2404	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2014	2408		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.		600,00			
16/07/2014	2409	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2412		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2413	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
29/07/2014	2414		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2415	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2557		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
05/08/2014	2558	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	2560		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
07/08/2014	2561	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2563		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
19/08/2014	2564	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2566		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
26/08/2014	2567	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2014	2611		Liquidado a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/08/2014	2612	201/2014	Pago a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	2576		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2577	199/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
28/08/2014	2578		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2579	200/2014	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	2604		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
02/09/2014	2605	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2014	3154		Liquidado a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
09/09/2014	3155	207/2014	Pago a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3045		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3046	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3048		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3049	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
25/09/2014	3206		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3207	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3269		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
29/09/2014	3270	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2014	3263		Liquidado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.		1.000,00			
06/10/2014	3264	219/2014	Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	3282		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
06/10/2014	3283	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3544		Liquidado a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
07/10/2014	3545		Pago a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2014	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
08/10/2014	3551	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3554		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3555	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
13/10/2014	3556		Liquidado a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3557	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	3559		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
16/10/2014	3560	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	3571		Liquidado a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
20/10/2014	3572		Pago a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	3562		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3563		Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				
22/10/2014	3565		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3566		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	1.050,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3568		Liquidado a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
22/10/2014	3569		Pago a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	3547		Liquidado a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/10/2014	3548		Pago a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.	1.000,00				
27/10/2014	3574		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
27/10/2014	3575	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
27/10/2014	3577		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		300,00			
27/10/2014	3578		Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.	300,00				
27/10/2014	3580		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
27/10/2014	3581	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	3586		Liquidado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
28/10/2014	3587	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	3583		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.550,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>200,00C</b>
04/11/2014	3589		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3590	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
04/11/2014	3594		Liquidado a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3595	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.550,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>200,00C</b>
07/11/2014	3584	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	3597		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226313, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
10/11/2014	3598	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	3600		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/11/2014	3601	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilme no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	3613		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>700,00C</b>
28/11/2014	4279		Liquidado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.250,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>1.400,00C</b>
03/12/2014	4280	032/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>700,00C</b>
05/12/2014	3614	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.650,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 0,00

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	312		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	313	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.	200,00				
03/02/2014	314		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	315	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1159		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00C</b>
02/04/2014	1286		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		800,00			
02/04/2014	1287	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>200,00C</b>
03/04/2014	1160	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1397		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1398	107/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
23/04/2014	1400		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1401	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1716		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/05/2014	1717	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3195		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
25/09/2014	3196	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3198		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
26/09/2014	3199	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3233		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>200,00C</b>
02/10/2014	3234	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3492		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3493	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	3494		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3495	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3496		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3497	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3498		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3499	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
17/10/2014	3500		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3501	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2014	730		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.		3.996,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.996,59</b>	<b>3.996,59C</b>
11/03/2014	731	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico N° 017/2013.	3.996,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,59</b>	<b>3.996,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	1068		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.		1.648,93			
17/03/2014	1069	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.	1.648,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.645,52</b>	<b>5.645,52</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2936		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		10.139,57			
19/08/2014	2937	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	10.139,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.785,09</b>	<b>15.785,09</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	3009		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.		2.150,00			
08/09/2014	3010	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.	2.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.935,09</b>	<b>17.935,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/05/2014	1826		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		840,00			
08/05/2014	1828		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		1.403,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.243,74</b>	<b>2.243,74C</b>
03/06/2014	1827	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	840,00				
03/06/2014	1829	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.	1.403,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243,74</b>	<b>2.243,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	3006		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.		3.756,00			
08/09/2014	3007	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.	3.756,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,74</b>	<b>5.999,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/02/2014	552		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		303,80			
12/02/2014	553	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	303,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,80</b>	<b>303,80</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	611		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.		737,60			
19/02/2014	612	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.	737,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>1.041,40</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1485		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		328,80			
25/04/2014	1486	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	328,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,20</b>	<b>1.370,20</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2063		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.		556,80			
10/06/2014	2064	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.	556,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2014	2890		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.		915,60			
06/08/2014	2891	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos) pacotes de café,cfe.NFNº 1058.	915,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,60</b>	<b>2.842,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/07/2014	2878		Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.		452,20			
28/07/2014	2879	176/2014	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFNº 30314.	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/10/2014	3266		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.		712,00			
03/10/2014	3267	220/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFNº 284.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	3919		Liquidado a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.		130,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	3920	235/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFNº 286.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/09/2014	3151		Liquidado a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.		326,00			
05/09/2014	3152	206/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.	326,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2014	308	029/2014	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.		1.050,00			
03/02/2014	309	029/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	2918		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.		620,00			
13/08/2014	2919	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.	620,00				
13/08/2014	2920		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.		410,00			
13/08/2014	2921	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.	410,00				
13/08/2014	2926		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.		2.480,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2927	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.	2.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4242		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.		6.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>6.075,00</b>
02/12/2014	4243	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.	6.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.635,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/03/2014	1071		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.310,00			
27/03/2014	1072	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1566		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.		430,00			
08/05/2014	1567	122/2014	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2614		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.		8.700,00			
03/07/2014	2615	157/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2623		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.		120,00			
14/07/2014	2624	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2014	2656		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.		1.070,11			
16/07/2014	2657	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.	1.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.630,11</b>	<b>12.630,11</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2954		Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		5.590,00			
25/08/2014	2955	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.	2.940,00				
25/08/2014	5045	092/2014	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 166, favorecido R F DE ARAUJO, Nota Fiscal nº 183, em função do empenho feito a maior.	2.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.220,11</b>	<b>18.220,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2014	4207		Liquidado a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.700,00			
31/12/2014	4208	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/08/2014	2930		Liquidado a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		550,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	2931	192/2014	Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2014	208		Liquidado a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		409,00			
17/01/2014	209	014/2014	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	214		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	215	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	216		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	217	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/01/2014	218		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.		526,40			
24/01/2014	219	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.	526,40				
24/01/2014	220		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	221	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,10</b>	<b>3.236,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	663		Liquidado a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.		996,80			
25/02/2014	664	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.	996,80				
25/02/2014	665		Liquidado a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	666	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	667		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.		522,00			
25/02/2014	668	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.	522,00				
25/02/2014	669		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	670	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,50				
25/02/2014	672		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.		298,20			
25/02/2014	673	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.	298,20				
25/02/2014	747		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.		311,20			
25/02/2014	748	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.	311,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,30</b>	<b>6.889,30</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	863		Estorno do pagamento 121 pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, empenho 102, Cheque , 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/2014 ,cfe.recibo.		39,60			
27/02/2014	864	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 102, favorecido ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, Recibo nº , em função da restituição do auxílio transporte.	39,60				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.928,90</b>	<b>6.928,90</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	1101	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1102	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1103		Liquidado a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
24/03/2014	1104	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.	482,00				
24/03/2014	1105		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1106	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
24/03/2014	1107		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1108	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.	762,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.699,60</b>	<b>9.699,60</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1457		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1458	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1459		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1460	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
25/04/2014	1461		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1462	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.006,90</b>	<b>12.006,90</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1727		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1728	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1729	014/2014	Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1730	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1731		Liquidado a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1732	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
23/05/2014	1768		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		891,80			
23/05/2014	1769	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	891,80				
23/05/2014	1770		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		992,60			
23/05/2014	1771	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	992,60				
23/05/2014	1772		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		995,10			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1773	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.	995,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.187,10</b>	<b>17.187,10</b>	<b>0,00</b>
29/05/2014	1774		Estorno do pagamento 378 pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		44,00			
29/05/2014	1869	014/2014	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 303, favorecido LUCAS ACCIOLY BARROSO, Recibo nº , em função da rescisão de contrato.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.231,10</b>	<b>17.231,10</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2138		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2139	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2140		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2141	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2142		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2143	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2144		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2145	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
26/06/2014	2146		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.		816,90			
26/06/2014	2147	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.	816,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.115,60</b>	<b>21.115,60</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2695		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2696	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2697		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2698	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2699		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2700	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
24/07/2014	2701		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2702	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.	769,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.192,00</b>	<b>24.192,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2881		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.		838,40			
25/07/2014	2882	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.	838,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.030,40</b>	<b>25.030,40</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2856		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
20/08/2014	2857	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.823,70</b>	<b>25.823,70</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	2858		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225987, 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/2014 ,cfe.recibo.		865,90			
21/08/2014	2859	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225986, 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/2014 ,cfe.recibo.	865,90				
21/08/2014	2860		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2861	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225963, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2862		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2863	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
21/08/2014	2864		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2865	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.	793,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,50</b>	<b>29.069,50</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3055		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3056	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3057		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3058	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3061		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3062	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
25/09/2014	3063		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.172,40			
25/09/2014	3064	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.172,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.531,40</b>	<b>33.531,40</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3059		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
26/09/2014	3060	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.	1.096,50				
26/09/2014	3215		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.		470,30			
26/09/2014	3216	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.	470,30				
26/09/2014	3218		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.		514,50			
26/09/2014	3219	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.	514,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.612,70</b>	<b>35.612,70</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	4052		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4053	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4054		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	4055	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4056		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4057	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4058		Liquidado a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4059	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4060		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4061	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.	766,90				
24/10/2014	4062		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4063	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
24/10/2014	4064		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4065	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.	817,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,00</b>	<b>41.082,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	4228		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4229	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4230		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4231	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.	776,90				
25/11/2014	4232		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4233	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4234		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4235	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4236		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4237	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
25/11/2014	4238		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4239	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.	749,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.633,00</b>	<b>45.633,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4342		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4343	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4344		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4345	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4346		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4347	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4348		Liquidado a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4349	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	747,10				
09/12/2014	4350		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4351	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
09/12/2014	4352		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4353	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.	812,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.247,20</b>	<b>50.247,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/09/2014	3167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.		490,00			
16/09/2014	3168	211/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.	490,00				
16/09/2014	3290		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº		598,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	3291	223/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº	598,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,80</b>	<b>1.088,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	487		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.		18,33			
04/02/2014	488	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.	18,33				
04/02/2014	489		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.		55,33			
04/02/2014	490	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.	55,33				
04/02/2014	491		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.		889,35			
04/02/2014	492	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.	889,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,01</b>	<b>963,01</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	722		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.		112,23			
26/02/2014	723	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.	112,23				
26/02/2014	724		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.		1.571,16			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	725	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.	1.571,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,40</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	736		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.		18,64			
05/03/2014	737	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.	18,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,04</b>	<b>2.665,04</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	1271		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.		85,08			
10/04/2014	1272	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.	85,08				
10/04/2014	1273		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.		1.496,09			
10/04/2014	1274	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.	1.496,09				
10/04/2014	1275		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.		18,52			
10/04/2014	1276	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.	18,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,73</b>	<b>4.264,73</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1532		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.		18,01			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1533	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.	18,01				
05/05/2014	1534		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.		1.385,13			
05/05/2014	1535	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.	1.385,13				
05/05/2014	1536		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.		107,05			
05/05/2014	1537	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.	107,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.774,92</b>	<b>5.774,92</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1819		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.		21,13			
02/06/2014	1820	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.	21,13				
02/06/2014	1821		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.		1.667,04			
02/06/2014	1822	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.	1.667,04				
02/06/2014	1823		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.		110,56			
02/06/2014	1824	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,65</b>	<b>7.573,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	2106		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.		105,33			
27/06/2014	2107	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.	105,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.678,98</b>	<b>7.678,98</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2380		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.		34,29			
03/07/2014	2381	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.	34,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.713,27</b>	<b>7.713,27</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2284		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.		1.696,36			
09/07/2014	2285	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.	1.696,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.409,63</b>	<b>9.409,63</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.		21,45			
29/07/2014	2710	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,08</b>	<b>9.431,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2764		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.		95,56			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2765	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.	95,56				
01/08/2014	2767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.		1.682,69			
01/08/2014	2768	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.	1.682,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,33</b>	<b>11.209,33</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2810		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.		76,00			
25/08/2014	2811	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.285,33</b>	<b>11.285,33</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2834		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.		20,55			
26/08/2014	2835	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.	20,55				
26/08/2014	2836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.		1.850,60			
26/08/2014	2837	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.	1.850,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.156,48</b>	<b>13.156,48</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3192		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.		111,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3193	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.	111,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.267,68</b>	<b>13.267,68</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3841		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº		20,78			
29/09/2014	3842	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº	20,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.288,46</b>	<b>13.288,46</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3639		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.		1.560,35			
13/10/2014	3640	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.	1.560,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,81</b>	<b>14.848,81</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	4011		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.		23,13			
27/10/2014	4012	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.	23,13				
27/10/2014	4037		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.		159,06			
27/10/2014	4038	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.	159,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.031,00</b>	<b>15.031,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2014	4034		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		2.607,24			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4035	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	2.607,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.638,24</b>	<b>17.638,24</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4270		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		1.811,04			
03/12/2014	4271	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.	1.811,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.449,28</b>	<b>19.449,28</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4355		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.		30,53			
09/12/2014	4356	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.479,81</b>	<b>19.479,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2014	186		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		94,80			
14/01/2014	187	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,80</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	480		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		38,51			
05/02/2014	481	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	38,51				
05/02/2014	482		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		121,02			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	483	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	121,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,33</b>	<b>254,33</b>	<b>0,00</b>
12/03/2014	873		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.		110,43			
12/03/2014	874	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.	110,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,76</b>	<b>364,76</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1118		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.		37,68			
21/03/2014	1119	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,44</b>	<b>402,44</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1307		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.		37,68			
08/04/2014	1308	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.	37,68				
08/04/2014	1310		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		94,80			
08/04/2014	1311	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,92</b>	<b>534,92</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1525		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.		37,68			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1526	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,60</b>	<b>572,60</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1585		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.		157,83			
14/05/2014	1586	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.	157,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,43</b>	<b>730,43</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	2035		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.		38,48			
06/06/2014	2036	022/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.	38,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,91</b>	<b>768,91</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2103		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		94,80			
25/06/2014	2104	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863,71</b>	<b>863,71</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2281		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.		37,68			
03/07/2014	2282	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.	37,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,39</b>	<b>901,39</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2473		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.		96,98			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2474	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.	96,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,37</b>	<b>998,37</b>	<b>0,00</b>
06/08/2014	2743		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.		40,27			
06/08/2014	2744	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.	40,27				
06/08/2014	2776		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		140,32			
06/08/2014	2777	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	140,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.178,96</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2839		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
26/08/2014	2840	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,50</b>	<b>1.219,50</b>	<b>0,00</b>
09/09/2014	3001		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		169,45			
09/09/2014	3002	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	169,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,95</b>	<b>1.388,95</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3180		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
29/09/2014	3181	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429,49</b>	<b>1.429,49</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3911		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		118,56			
09/10/2014	3912	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	118,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,05</b>	<b>1.548,05</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4043	009/2014	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
28/10/2014	4044	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.	40,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,59</b>	<b>1.588,59</b>	<b>0,00</b>
04/11/2014	4106		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		141,30			
04/11/2014	4107	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	141,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,89</b>	<b>1.729,89</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4330		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		129,93			
09/12/2014	4331	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	129,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,82</b>	<b>1.859,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2014	195		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/2014.		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	196	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2014	504		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.		380,34			
04/02/2014	505	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.	380,34				
04/02/2014	506		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.		318,23			
04/02/2014	507	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.	318,23				
04/02/2014	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.		675,97			
04/02/2014	509	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.	675,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454,54</b>	<b>1.454,54</b>	<b>0,00</b>
14/02/2014	561		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.		277,63			
14/02/2014	562	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.	277,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732,17</b>	<b>1.732,17</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	572		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		80,00			
18/02/2014	573	052/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,17</b>	<b>1.812,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	715		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.		3.946,93			
26/02/2014	716	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.	3.946,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.759,10</b>	<b>5.759,10</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.		329,29			
10/03/2014	848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.	329,29				
10/03/2014	849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.		377,43			
10/03/2014	850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.	377,43				
10/03/2014	851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.		868,51			
10/03/2014	852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.	868,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.334,33</b>	<b>7.334,33</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	918		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.		266,20			
17/03/2014	919	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.	266,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.600,53</b>	<b>7.600,53</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	922		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de março/2014.		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	923	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,53</b>	<b>7.680,53</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1130		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111		4.022,23			
26/03/2014	1131	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111	4.022,23				
26/03/2014	1132		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.		149,90			
26/03/2014	1133	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.852,66</b>	<b>11.852,66</b>	<b>0,00</b>
07/04/2014	1302		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.506,28			
07/04/2014	1303	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.506,28				
07/04/2014	1304		Estorno do pagamento 254 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.173,85			
07/04/2014	1305	047/2014	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 212, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Recibo nº , em função do cheque feito a maior.	1.173,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.532,79</b>	<b>14.532,79</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	1366		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.		334,76			
11/04/2014	1367	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.	334,76				
11/04/2014	1369		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.		839,09			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1370	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.	839,09				
11/04/2014	1386		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.		249,80			
11/04/2014	1387	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.956,44</b>	<b>15.956,44</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1423		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.		80,00			
05/05/2014	1424	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.	80,00				
05/05/2014	1541		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1542	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1543		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1544	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.	319,00				
05/05/2014	1545		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.		812,95			
05/05/2014	1546	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.	812,95				
05/05/2014	1547		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.		2,12			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1548	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.	2,12				
05/05/2014	1550		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.		149,90			
05/05/2014	1551	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.639,41</b>	<b>17.639,41</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1591		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.		4.105,53			
13/05/2014	1592	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.	4.105,53				
13/05/2014	1609		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.		249,80			
13/05/2014	1610	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.	249,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.994,74</b>	<b>21.994,74</b>	<b>0,00</b>
26/05/2014	1751		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/2014.		80,00			
26/05/2014	1752	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.074,74</b>	<b>22.074,74</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1812		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.		4.134,33			
02/06/2014	1813	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.	4.134,33				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1814		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.		149,90			
02/06/2014	1815	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.358,97</b>	<b>26.358,97</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	2040		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		375,14			
03/06/2014	2041	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	375,14				
03/06/2014	2042		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		311,85			
03/06/2014	2043	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.	311,85				
03/06/2014	2044		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.		721,39			
03/06/2014	2045	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.	721,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.767,35</b>	<b>27.767,35</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2073		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.		252,80			
10/06/2014	2074	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.	252,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.020,15</b>	<b>28.020,15</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2161		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.		80,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2162	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.	80,00				
02/07/2014	2274		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249		4.181,83			
02/07/2014	2275	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249	4.181,83				
02/07/2014	2276		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853		153,03			
02/07/2014	2277	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853	153,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.435,01</b>	<b>32.435,01</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2383		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		757,81			
03/07/2014	2384	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.	757,81				
03/07/2014	2386		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.		320,67			
03/07/2014	2387	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.	320,67				
03/07/2014	2392		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.		404,91			
03/07/2014	2393	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.	404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.918,40</b>	<b>33.918,40</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2640		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.		254,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2641	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.	254,80				
14/07/2014	2643		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.		149,90			
14/07/2014	2644	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.323,10</b>	<b>34.323,10</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2673		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.		80,00			
24/07/2014	2674	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.403,10</b>	<b>34.403,10</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2757		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		328,45			
01/08/2014	2758	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	328,45				
01/08/2014	2759		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		309,85			
01/08/2014	2760	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.	309,85				
01/08/2014	2761		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		675,67			
01/08/2014	2762	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.	675,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.717,07</b>	<b>35.717,07</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	2781		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.		4.163,55			
07/08/2014	2782	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.	4.163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,62</b>	<b>39.880,62</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2788		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.		149,90			
19/08/2014	2789	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.	149,90				
19/08/2014	2801		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.		80,00			
19/08/2014	2802	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.	80,00				
19/08/2014	2934		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.		3,70			
19/08/2014	2935	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,22</b>	<b>40.114,22</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	2980		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		314,38			
03/09/2014	2981	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	314,38				
03/09/2014	2983		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		392,70			
03/09/2014	2984	204/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.	392,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2986		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		998,08			
03/09/2014	2987	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.	998,08				
03/09/2014	3026		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0		254,80			
03/09/2014	3027	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0	254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.074,18</b>	<b>42.074,18</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	3713	025/2014	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
10/09/2014	3714	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.329,52</b>	<b>42.329,52</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	3693		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº		4.118,78			
12/09/2014	3694	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº	4.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.448,30</b>	<b>46.448,30</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3031		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.		80,00			
26/09/2014	3032	010/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.528,30</b>	<b>46.528,30</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3255		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226043, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1		149,90			
29/09/2014	3256	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.678,20</b>	<b>46.678,20</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	3277		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O		255,34			
01/10/2014	3278	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O	255,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,54</b>	<b>46.933,54</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		382,93			
07/10/2014	3631	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	382,93				
07/10/2014	3632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		329,62			
07/10/2014	3633	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.	329,62				
07/10/2014	3634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		607,46			
07/10/2014	3635	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	607,46				
07/10/2014	3636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		0,88			
07/10/2014	3637	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.	0,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.254,43</b>	<b>48.254,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	4835		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº		4.147,66			
13/10/2014	4836	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº	4.147,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.402,09</b>	<b>52.402,09</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3929		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..		264,90			
24/10/2014	3930	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..	264,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.666,99</b>	<b>52.666,99</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	3923		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.		149,90			
27/10/2014	3924	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.816,89</b>	<b>52.816,89</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	3970		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.		80,00			
29/10/2014	3971	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.896,89</b>	<b>52.896,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2014	4068		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		325,15			
04/11/2014	4069	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	325,15				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4070		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		414,23			
04/11/2014	4071	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.	414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.636,27</b>	<b>53.636,27</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4041				4.163,93			
05/11/2014	4042	099/2014		4.163,93				
05/11/2014	4117		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		642,44			
05/11/2014	4118	097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.	642,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.442,64</b>	<b>58.442,64</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	4124		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0		8,62			
07/11/2014	4125	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10014,cfe.NFNº 0211355194-0	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.451,26</b>	<b>58.451,26</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4136		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
19/11/2014	4137	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.601,16</b>	<b>58.601,16</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4168		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4169	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital, contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.681,16</b>	<b>58.681,16</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4148		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.		4.224,88			
03/12/2014	4149	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.	4.224,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.906,04</b>	<b>62.906,04</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	4300		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		435,75			
04/12/2014	4301	271/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	435,75				
04/12/2014	4303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		373,19			
04/12/2014	4304	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.	373,19				
04/12/2014	4306	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		0,23			
04/12/2014	4307	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	0,23				
04/12/2014	4309	047/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		569,78			
04/12/2014	4310	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.	569,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.284,99</b>	<b>64.284,99</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4358		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4359	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.434,89</b>	<b>64.434,89</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4382		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.		80,00			
09/12/2014	4383	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.514,89</b>	<b>64.514,89</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4403		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.		256,86			
10/12/2014	4404	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.	256,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.771,75</b>	<b>64.771,75</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4457		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.		8,18			
16/12/2014	4458	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.779,93</b>	<b>64.779,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2014	272		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.		600,00			
28/01/2014	273	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	292		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		473,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	293	023/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	473,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073,50</b>	<b>1.073,50</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	645		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014,cfe.recibos.		643,50			
19/02/2014	646	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014,cfe.recibos.	643,50				
19/02/2014	647		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.		700,00			
19/02/2014	648	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1124		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/2014,cfe.recibo.		843,50			
26/03/2014	1125	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/2014,cfe.recibo.	843,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.260,50</b>	<b>3.260,50</b>	<b>0,00</b>
27/03/2014	920		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.		700,00			
27/03/2014	921	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,50</b>	<b>3.960,50</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	1391		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	1392	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,50</b>	<b>4.660,50</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1466	024/2014	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.		673,50			
25/04/2014	1467	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1611		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854795, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2014,cfe.recibos.		700,00			
13/05/2014	2490		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.		700,00			
13/05/2014	2491	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.	700,00				
13/05/2014	5040	024/2014	Cancelamento da liquidação nº 343, do Empenho 30, favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, Depósito nº , em função da liquidação feita em duplicidade.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1783		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.		735,95			
28/05/2014	1784	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.	735,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.469,95</b>	<b>7.469,95</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	2492		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.		700,00			
04/06/2014	2493	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.169,95</b>	<b>8.169,95</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2159		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
30/06/2014	2160	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,45</b>	<b>8.843,45</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2676		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
24/07/2014	2677	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.516,95</b>	<b>9.516,95</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2733		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.		700,00			
29/07/2014	2734	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.216,95</b>	<b>10.216,95</b>	<b>0,00</b>
08/08/2014	2783		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.		700,00			
08/08/2014	2784	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.916,95</b>	<b>10.916,95</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	3111		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.		673,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	3112	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.590,45</b>	<b>11.590,45</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	3003		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.		700,00			
05/09/2014	3004	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.290,45</b>	<b>12.290,45</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3177		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
26/09/2014	3178	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.963,95</b>	<b>12.963,95</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3913		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.		700,00			
09/10/2014	3914	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,95</b>	<b>13.663,95</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	3981		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		673,50			
28/10/2014	3982	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.337,45</b>	<b>14.337,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4250		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
24/11/2014	4251	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.010,95</b>	<b>15.010,95</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4121		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.		700,00			
28/11/2014	4122	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,95</b>	<b>15.710,95</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4418		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
10/12/2014	4419	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.	673,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.384,45</b>	<b>16.384,45</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4322		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.		700,00			
11/12/2014	4323	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.084,45</b>	<b>17.084,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/01/2014	263		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.		525,00			
24/01/2014	264	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.	525,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	750		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.		976,04			
30/01/2014	751	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.	976,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,04</b>	<b>1.501,04</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADANÇA FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		85,90			
28/02/2014	468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADANÇA FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	85,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,94</b>	<b>1.586,94</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	870		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.		525,00			
10/03/2014	871	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,94</b>	<b>2.111,94</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1350		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.		525,00			
08/04/2014	1351	018/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,94</b>	<b>2.636,94</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1615		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.		525,00			
14/05/2014	1616	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,94</b>	<b>3.161,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2093		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225705, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de junho/2014.		525,00			
13/06/2014	5049	019/2014	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 25, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 7479, em função da duplicidade.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.686,94</b>	<b>3.686,94</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2100		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.		525,00			
26/06/2014	2101	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,94</b>	<b>4.211,94</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2628		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.		525,00			
11/07/2014	2629	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736,94</b>	<b>4.736,94</b>	<b>0,00</b>
30/07/2014	2723		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736,94</b>	<b>5.261,94</b>	<b>525,00C</b>
06/08/2014	2724	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,94</b>	<b>5.261,94</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2804		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		758,76			
20/08/2014	2805	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	758,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,70</b>	<b>6.020,70</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3203		Liquidado a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,70</b>	<b>6.520,70</b>	<b>500,00C</b>
02/10/2014	3204	215/2014	Pago a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.520,70</b>	<b>6.520,70</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	4837		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
13/10/2014	4838	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.045,70</b>	<b>7.045,70</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4099		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226280, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
05/11/2014	4100	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226271, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.570,70</b>	<b>7.570,70</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4252		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		525,00			
26/11/2014	4253	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.095,70</b>	<b>8.095,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2014	183		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.		276,83			
14/01/2014	184	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,83</b>	<b>276,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	522		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.		276,83			
06/02/2014	523	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,66</b>	<b>553,66</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	892		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.		276,83			
11/03/2014	893	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,49</b>	<b>830,49</b>	<b>0,00</b>
04/04/2014	1319		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.		2.600,00			
04/04/2014	1320	103/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,49</b>	<b>3.430,49</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1360		Liquidado a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.		280,00			
08/04/2014	1361	106/2014	Pago a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,49</b>	<b>3.710,49</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	1352		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.		276,83			
10/04/2014	1353	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.987,32</b>	<b>3.987,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	1556		Liquidado a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221		850,00			
28/04/2014	1557	114/2014	Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.837,32</b>	<b>4.837,32</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1572		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.		276,83			
23/05/2014	1573	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,15</b>	<b>5.114,15</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	2207		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.		467,07			
04/06/2014	2208	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.	467,07				
04/06/2014	2209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.		269,44			
04/06/2014	2210	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.	269,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,66</b>	<b>5.850,66</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2065		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.		276,83			
13/06/2014	2066	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,49</b>	<b>6.127,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2440		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.		130,00			
08/07/2014	2441	155/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.257,49</b>	<b>6.257,49</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	2633		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.		276,83			
14/07/2014	2634	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.534,32</b>	<b>6.534,32</b>	<b>0,00</b>
16/07/2014	2660		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.		325,00			
16/07/2014	2661	155/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.	167,04				
16/07/2014	2884	182/2014	Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.		94,75			
16/07/2014	2885	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.	94,75				
16/07/2014	5046	155/2014	Cancelamento da liquidação nº 587, do Empenho 466, favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, Nota Fiscal nº 2246, em função do empenho feito a maior.	157,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,07</b>	<b>6.954,07</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	3117		Liquidado a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.		252,73			
07/08/2014	3118	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.	252,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,80</b>	<b>7.206,80</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2785		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.		276,83			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2786	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.483,63</b>	<b>7.483,63</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2957		Liquidado a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.		90,00			
20/08/2014	2958	197/2014	Pago a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>7.573,63</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	2968		Liquidado a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.		350,00			
29/08/2014	2971		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,63</b>	<b>8.043,63</b>	<b>470,00C</b>
05/09/2014	3023		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.		276,83			
05/09/2014	3024	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,46</b>	<b>8.320,46</b>	<b>470,00C</b>
08/09/2014	2969	198/2014	Pago a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,46</b>	<b>8.320,46</b>	<b>120,00C</b>
18/09/2014	2972	202/2014	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,46</b>	<b>8.320,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3170		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.		182,50			
19/09/2014	3171	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.	182,50				
19/09/2014	3173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.		72,13			
19/09/2014	3174	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.	72,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,09</b>	<b>8.575,09</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3209		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.		150,90			
25/09/2014	3210	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.	150,90				
25/09/2014	3212	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.		131,78			
25/09/2014	3213	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.	131,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.857,77</b>	<b>8.857,77</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	4862	212/2014	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.		231,73			
09/10/2014	4863	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.	231,73				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4866		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.		338,27			
09/10/2014	4867	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.	338,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427,77</b>	<b>9.427,77</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	3893		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.		276,83			
13/10/2014	3894	003/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.704,60</b>	<b>9.704,60</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3961		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.		2.370,00			
24/10/2014	3962	244/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.	2.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.074,60</b>	<b>12.074,60</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	3987		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.		550,00			
27/10/2014	3988	250/2014	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.	550,00				
27/10/2014	3994		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.		450,00			
27/10/2014	3995	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.074,60</b>	<b>13.074,60</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4073		Liquidado a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô) ,cfe.NFNº 185.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	4074	260/2014	Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodô) ,cfe.NFNº 185.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,60</b>	<b>13.674,60</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4132		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.		276,83			
17/11/2014	4133	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.951,43</b>	<b>13.951,43</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	4226		Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.		260,00			
25/11/2014	4227	267/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.211,43</b>	<b>14.211,43</b>	<b>0,00</b>
27/11/2014	4294		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.		95,00			
27/11/2014	4295	270/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.306,43</b>	<b>14.306,43</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4297		Liquidado a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.		94,05			
28/11/2014	4298	271/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.	94,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,48</b>	<b>14.400,48</b>	<b>0,00</b>
08/12/2014	4367		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226476, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.		158,80			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	4368	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226477, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.	158,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.559,28</b>	<b>14.559,28</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4315		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.		300,00			
09/12/2014	4316	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.	300,00				
09/12/2014	4370		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.		125,82			
09/12/2014	4371	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.	125,82				
09/12/2014	4385		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.		276,83			
09/12/2014	4386	028/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.	276,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.261,93</b>	<b>15.261,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2014	945	087/2014	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .		105,25			
18/03/2014	946	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .	105,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,25</b>	<b>105,25</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1148		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		292,01			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1149	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	292,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,26</b>	<b>397,26</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2431		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		60,95			
02/07/2014	2432	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,21</b>	<b>458,21</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2437		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		60,95			
03/07/2014	2438	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,16</b>	<b>519,16</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2617		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.		1.438,43			
09/07/2014	2618	161/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.	1.438,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,59</b>	<b>1.957,59</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2746		Liquidado a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.		1.434,59			
29/07/2014	2747	178/2014	Pago a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.	1.434,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,18</b>	<b>3.392,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4264		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .		114,16			
26/11/2014	4265	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .	114,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,34</b>	<b>3.506,34</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4394		Liquidado a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		940,90			
10/12/2014	4395	273/2014	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	940,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,24</b>	<b>4.447,24</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4426		Liquidado a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.		521,24			
11/12/2014	4427	274/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.	521,24				
11/12/2014	4429		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		994,19			
11/12/2014	4430	275/2014	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.	994,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,67</b>	<b>5.962,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/03/2014	741		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.		687,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	742	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.	687,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	859		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.		560,00			
11/03/2014	860	076/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acordão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.	560,00				
11/03/2014	1982		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 25558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
11/03/2014	1983	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	1209	070/2014	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.		228,93			
20/03/2014	1210	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.	228,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835,93</b>	<b>2.835,93</b>	<b>0,00</b>
27/03/2014	1018		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.		526,50			
27/03/2014	1019	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.	526,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,43</b>	<b>3.362,43</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1984		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
23/04/2014	1985	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.	1.360,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,43</b>	<b>4.722,43</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1476		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.		915,72			
24/04/2014	1477	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.	915,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638,15</b>	<b>5.638,15</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1576		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº		324,00			
13/05/2014	1577	124/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962,15</b>	<b>5.962,15</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1618		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			
14/05/2014	1619	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,15</b>	<b>6.562,15</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1626		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.		409,00			
20/05/2014	1627	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,15</b>	<b>6.971,15</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1805		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1806	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.571,15</b>	<b>7.571,15</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	2194		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.		192,00			
16/06/2014	2195	147/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.763,15</b>	<b>7.763,15</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2637		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.		1.700,00			
11/07/2014	2638	165/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,15</b>	<b>9.463,15</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	2649		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78		892,00			
15/07/2014	2650	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78	892,00				
15/07/2014	2653		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.		120,00			
15/07/2014	2654	166/2014	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.	120,00				
15/07/2014	3440		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
15/07/2014	3441	228/2014	Pago a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.119,15</b>	<b>11.119,15</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	3442		Estorno do pagamento 792 pago a DIÁRIO OFICIAL, empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	3443	228/2014	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 652, favorecido DIÁRIO OFICIAL, Recibo nº , em função do depósito.	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.763,15</b>	<b>11.763,15</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2770		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.		1.700,00			
31/07/2014	2771	179/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.463,15</b>	<b>13.463,15</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	2898		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.		4.500,00			
01/08/2014	2899	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e planfletos da eleição,cfe.NFNº7005.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.963,15</b>	<b>17.963,15</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	3663		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
07/08/2014	3664	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.663,15</b>	<b>19.663,15</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2887		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.		336,58			
12/08/2014	2888	184/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.	336,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.999,73</b>	<b>19.999,73</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	3665		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	3666	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.699,73</b>	<b>21.699,73</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	2951		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.		750,00			
20/08/2014	2952	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.449,73</b>	<b>22.449,73</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	2819		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.449,73</b>	<b>22.697,73</b>	<b>248,00C</b>
08/09/2014	2820	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.697,73</b>	<b>22.697,73</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	3747		Liquidado a TV MUCURIPE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
12/09/2014	3748	218/2014	Pago a TV MUCURIPE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
12/09/2014	3751		Liquidado a TV MUCURIPE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
12/09/2014	3752	218/2014	Pago a TV MUCURIPE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
12/09/2014	3755		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
12/09/2014	3756		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3761		Liquidado a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
12/09/2014	3762		Pago a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
12/09/2014	3763		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
12/09/2014	3764		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
12/09/2014	3767		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
12/09/2014	3768		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.085,73</b>	<b>26.085,73</b>	<b>0,00</b>
18/09/2014	3728		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de		110,00			
18/09/2014	3729	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.195,73</b>	<b>26.195,73</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3163		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.		504,00			
26/09/2014	3164	210/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.	504,00				
26/09/2014	3749		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
26/09/2014	3750	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606	384,00				
26/09/2014	3753		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3754	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Selecone... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.	320,00				
26/09/2014	3757		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
26/09/2014	3758		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.	384,00				
26/09/2014	3759		Liquidado a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
26/09/2014	3760		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.	320,00				
26/09/2014	3765		Liquidado a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
26/09/2014	3766		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.	320,00				
26/09/2014	3769		Liquidado a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
26/09/2014	3770		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.	1.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.087,73</b>	<b>30.087,73</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3899		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.		248,00			
07/10/2014	3900	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.335,73</b>	<b>30.335,73</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	4851		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
13/10/2014	4852	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.035,73</b>	<b>32.035,73</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4868		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
05/11/2014	4869	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.735,73</b>	<b>33.735,73</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4397		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.		1.106,68			
10/12/2014	4398	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.	1.106,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.842,41</b>	<b>34.842,41</b>	<b>0,00</b>
17/12/2014	4460		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.		513,57			
17/12/2014	4461	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.	513,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.355,98</b>	<b>35.355,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
06/05/2014	1560		Liquidado a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.		550,00			
06/05/2014	1561	117/2014	Pago a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2946		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		760,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2947	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	2948		Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		920,00			
21/08/2014	2949	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	235	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		750,00			
06/01/2014	236		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	750,00				
06/01/2014	243	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		800,00			
06/01/2014	244		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	800,00				
06/01/2014	251	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		250,00			
06/01/2014	252		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	254		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		30,00			
05/02/2014	255	006/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	246		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		562,79			
06/02/2014	247	005/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	562,79				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	675	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		250,00			
06/02/2014	676		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	250,00				
06/02/2014	809	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		800,00			
06/02/2014	810		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	800,00				
06/02/2014	2180	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		750,00			
06/02/2014	2181	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.192,79</b>	<b>4.192,79</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	238		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		485,99			
12/02/2014	239	004/2014	Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	485,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.678,78</b>	<b>4.678,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	678		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		160,00			
28/02/2014	679	048/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,78</b>	<b>4.838,78</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	812		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		367,98			
05/03/2014	813	050/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	367,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.206,76</b>	<b>5.206,76</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	2183	051/2014	Devolução Nº 467 em 06/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225446, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		576,45			
07/03/2014	2184	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.783,21</b>	<b>5.783,21</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	821	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	822		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	750,00				
10/03/2014	837	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
10/03/2014	838	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.783,21</b>	<b>6.783,21</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	829	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		800,00			
11/03/2014	830	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,21</b>	<b>7.583,21</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	832	074/2014	Devolução Nº 153 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225536, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		134,53			
08/04/2014	833	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	134,53				
08/04/2014	1332	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		800,00			
08/04/2014	1333	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	800,00				
08/04/2014	1341	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
08/04/2014	1342	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.267,74</b>	<b>9.267,74</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	824		Devolução Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		437,08			
09/04/2014	825	073/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	437,08				
09/04/2014	840	075/2014	Devolução Nº 154 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225537, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		110,00			
09/04/2014	841	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.814,82</b>	<b>9.814,82</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1378	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		250,00			
11/04/2014	1379	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,82</b>	<b>10.064,82</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1335	104/2014	Devolução Nº 264 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225668, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		79,98			
08/05/2014	1336	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	79,98				
08/05/2014	1344	105/2014	Devolução Nº 265 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225669, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		209,99			
08/05/2014	1345	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	209,99				
08/05/2014	1665	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		800,00			
08/05/2014	1666	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	800,00				
08/05/2014	1673	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		750,00			
08/05/2014	1674	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.904,79</b>	<b>11.904,79</b>	<b>0,00</b>
09/05/2014	1381	108/2014	Devolução Nº 275 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225681, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		160,00			
09/05/2014	1382	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.064,79</b>	<b>12.064,79</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1681	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		250,00			
13/05/2014	1682	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.314,79</b>	<b>12.314,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1668	119/2014	Devolução Nº 361 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854769, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		13,88			
30/05/2014	1669	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	13,88				
30/05/2014	1786	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		800,00			
30/05/2014	1787	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,67</b>	<b>13.128,67</b>	<b>0,00</b>
06/06/2014	1676	120/2014	Devolução Nº 362 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854770, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		407,20			
06/06/2014	1677	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	407,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.535,87</b>	<b>13.535,87</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2249	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		750,00			
10/06/2014	2250	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	750,00				
10/06/2014	2319	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		200,00			
10/06/2014	2320	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.485,87</b>	<b>14.485,87</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1684	125/2014	Devolução Nº 363 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854780, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		120,00			
11/06/2014	1685	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.605,87</b>	<b>14.605,87</b>	<b>0,00</b>
13/06/2014	2322	144/2014	Devolução Nº 502 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225701, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		35,20			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2323	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.641,07</b>	<b>14.641,07</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	3833	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		250,00			
16/06/2014	3834	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,07</b>	<b>14.891,07</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1789	136/2014	Devolução Nº 395 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854868, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		40,87			
27/06/2014	1790	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	40,87				
27/06/2014	2265	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		800,00			
27/06/2014	2266	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.731,94</b>	<b>15.731,94</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	2252	143/2014	Devolução Nº 485 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854902, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		380,30			
09/07/2014	2253	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	380,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.112,24</b>	<b>16.112,24</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2444	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		750,00			
11/07/2014	2445	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	750,00				
11/07/2014	3836	146/2014	Devolução Nº 893 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225706, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		205,00			
11/07/2014	3837	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.067,24</b>	<b>17.067,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2460	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		250,00			
14/07/2014	2461	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.317,24</b>	<b>17.317,24</b>	<b>0,00</b>
25/07/2014	2268	150/2014	Devolução Nº 487 em 27/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225761, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		222,70			
25/07/2014	2269	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	222,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.539,94</b>	<b>17.539,94</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2726	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		800,00			
29/07/2014	2727	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	800,00				
29/07/2014	3433	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
29/07/2014	3434	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.539,94</b>	<b>18.539,94</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3436	229/2014	Devolução Nº 791 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225892, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
04/08/2014	3437	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.739,94</b>	<b>18.739,94</b>	<b>0,00</b>
11/08/2014	2447	158/2014	Devolução Nº 534 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225792, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		80,94			
11/08/2014	2448	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	80,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.820,88</b>	<b>18.820,88</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	3668		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		750,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3669		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.570,88</b>	<b>19.570,88</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	2463	159/2014	Devolução Nº 536 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225793, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		100,00			
13/08/2014	2464	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.670,88</b>	<b>19.670,88</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	3126	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		250,00			
19/08/2014	3127	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.920,88</b>	<b>19.920,88</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2729	174/2014	Devolução Nº 608 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225884, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		33,91			
26/08/2014	2730	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	33,91				
26/08/2014	3676		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		800,00			
26/08/2014	3677		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.754,79</b>	<b>20.754,79</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	3671		Devolução Nº 864 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225919, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		207,83			
10/09/2014	3672		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,62</b>	<b>20.962,62</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3772	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		750,00			
11/09/2014	3773	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.712,62</b>	<b>21.712,62</b>	<b>0,00</b>
18/09/2014	3129	191/2014	Devolução Nº 730 em 19/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225938, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		70,00			
18/09/2014	3130	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.782,62</b>	<b>21.782,62</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3679		Devolução Nº 865 em 26/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225971, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		259,95			
25/09/2014	3680		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	259,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.042,57</b>	<b>22.042,57</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3737	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		800,00			
29/09/2014	3738	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.842,57</b>	<b>22.842,57</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3740	225/2014	Devolução Nº 875 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226142, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		12,98			
09/10/2014	3741	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	12,98				
09/10/2014	3775	222/2014	Devolução Nº 889 em 11/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226052, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		525,50			
09/10/2014	3776	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	525,50				
09/10/2014	4544	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		750,00			
09/10/2014	4545	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	750,00				
09/10/2014	4903	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4904	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.931,05</b>	<b>24.931,05</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	4504	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4505	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4512	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4513	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	400,00				
17/10/2014	4854	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .		250,00			
17/10/2014	4855	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.981,05</b>	<b>25.981,05</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	4528	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		250,00			
21/10/2014	4529	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.231,05</b>	<b>26.231,05</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4911	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		800,00			
28/10/2014	4912	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,05</b>	<b>27.031,05</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	4547	234/2014	Devolução Nº 1106 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854916, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		352,64			
07/11/2014	4548	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	352,64				
07/11/2014	4576	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		750,00			
07/11/2014	4577	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.133,69</b>	<b>28.133,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	4568	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		800,00			
12/11/2014	4569	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	800,00				
12/11/2014	4906	233/2014	Devolução Nº 1138 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854913, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		110,48			
12/11/2014	4907	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	110,48				
12/11/2014	5063	255/2014	Devolução Nº 1139 em 28/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226260, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		110,48			
12/11/2014	5064	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.154,65</b>	<b>29.154,65</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	4515	240/2014	Devolução Nº 1102 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854942, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		220,00			
14/11/2014	4516	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.374,65</b>	<b>29.374,65</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4531	245/2014	Devolução Nº 1104 em 21/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854974, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		154,00			
17/11/2014	4532	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.528,65</b>	<b>29.528,65</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	4507	239/2014	Devolução Nº 1101 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854941, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		296,21			
18/11/2014	4508	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	296,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.824,86</b>	<b>29.824,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4552	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		400,00			
19/11/2014	4553	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	400,00				
19/11/2014	4560	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		400,00			
19/11/2014	4561	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.624,86</b>	<b>30.624,86</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4571	255/2014	Devolução Nº 1109 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226315, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		3,97			
03/12/2014	4572	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	3,97				
03/12/2014	4584	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		800,00			
03/12/2014	4585	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.428,83</b>	<b>31.428,83</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4579	234/2014	Devolução Nº 1110 em 07/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226297, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		87,25			
05/12/2014	4580	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	87,25				
05/12/2014	4959	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		750,00			
05/12/2014	4960	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.266,08</b>	<b>32.266,08</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4563	240/2014	Devolução Nº 1108 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226338, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		360,00			
11/12/2014	4564	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.626,08</b>	<b>32.626,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4555	239/2014	Devolução Nº 1107 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226337, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		208,04			
15/12/2014	4556	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.834,12</b>	<b>32.834,12</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4587	255/2014	Devolução Nº 1111 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226400, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		519,96			
16/12/2014	4588	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	519,96				
16/12/2014	4962	234/2014	Devolução Nº 1144 em 05/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226472, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		240,73			
16/12/2014	4963	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.594,81</b>	<b>33.594,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2014	298		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,		305,00			
29/01/2014	299	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	578		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.		305,00			
18/02/2014	579	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	935		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.		305,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	936	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1393		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.		305,00			
23/04/2014	1394	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1807		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.		305,00			
02/06/2014	1808	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	2241		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.		305,00			
01/07/2014	2242	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	3429		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.		305,00			
29/07/2014	3430	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2014	3120		Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº		57,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	3121	205/2014	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	2798		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>305,00C</b>
01/09/2014	2799	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3182		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.		665,00			
29/09/2014	3183	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2014	3945		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.		665,00			
24/10/2014	3946	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4161		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.		665,00			
19/11/2014	4162	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,00</b>	<b>4.492,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	3628		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979		3.762,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	3629	226/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979	3.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,00</b>	<b>8.254,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	4214		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.		4.270,00			
04/12/2014	4215	264/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.	4.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.524,00</b>	<b>12.524,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2014	3626		Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989		11.250,00			
08/12/2014	3627	227/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989	11.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.774,00</b>	<b>23.774,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4326		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.		665,00			
09/12/2014	4327	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.439,00</b>	<b>24.439,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	5062	026/2014	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		555,00			
31/12/2014	5077	026/2014	Cancelamento da liquidação nº 1152, do Empenho 32, favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº , em função de	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/02/2014	529		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.		1.019,00			
11/02/2014	530	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.	1.019,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	853		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.		620,00			
11/03/2014	854	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1315		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.		2.560,00			
08/04/2014	1316	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.	2.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,00</b>	<b>4.199,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2014	1581		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.		5.180,00			
09/05/2014	1582	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.	5.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.379,00</b>	<b>9.379,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	2057		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.		3.055,00			
04/06/2014	2058	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.	3.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.434,00</b>	<b>12.434,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2425		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.		1.540,00			
08/07/2014	2426	080/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.974,00</b>	<b>13.974,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2606		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.		3.195,00			
12/08/2014	2607	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.169,00</b>	<b>17.169,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	2841		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		6.929,00			
29/08/2014	2842	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	6.929,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.098,00</b>	<b>24.098,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2014	2608		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		4.060,00			
04/09/2014	2609	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.	4.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.158,00</b>	<b>28.158,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3605		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.554,00			
09/10/2014	3606	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.712,00</b>	<b>29.712,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	3603		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.400,00			
17/10/2014	3604	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.112,00</b>	<b>31.112,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	3967		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		840,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3968	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.952,00</b>	<b>31.952,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4113		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226186, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.		861,00			
05/11/2014	4114	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226286, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.	861,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.813,00</b>	<b>32.813,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4083		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		4.200,00			
19/11/2014	4084		Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	4.200,00				
19/11/2014	4086		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		19.880,00			
19/11/2014	4087	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	19.880,00				
19/11/2014	4089		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4090	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4092		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4093	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	8.400,00				
19/11/2014	4095		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		9.600,00			
19/11/2014	4096	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.	9.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.293,00</b>	<b>83.293,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	4408		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.		1.330,00			
12/12/2014	4409	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.	1.330,00				
12/12/2014	4411		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.		4.408,00			
12/12/2014	4412	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12. 2014.	4.408,00				
12/12/2014	4415		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.		4.522,00			
12/12/2014	4416	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.	4.522,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.553,00</b>	<b>93.553,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4438		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.		1.421,00			
15/12/2014	4439	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.	1.421,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.974,00</b>	<b>94.974,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2014	526		Liquidado a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.		76,92			
06/02/2014	527	049/2014	Pago a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.	76,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,92</b>	<b>76,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	549		Liquidado a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	550	054/2014	Pago a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
10/02/2014	555		Liquidado a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	556	055/2014	Pago a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,62</b>	<b>114,62</b>	<b>0,00</b>
17/02/2014	584		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.		155,56			
17/02/2014	585	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.	155,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,18</b>	<b>270,18</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	587		Liquidado a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		206,01			
18/02/2014	588	059/2014	Pago a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	206,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,19</b>	<b>476,19</b>	<b>0,00</b>
21/02/2014	700		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.		118,52			
21/02/2014	701	065/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.	118,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,71</b>	<b>594,71</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	654		Liquidado a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
25/02/2014	655	063/2014	Pago a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.	18,85				
25/02/2014	709		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.		103,36			
25/02/2014	710	064/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.	103,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,92</b>	<b>716,92</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	900		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.		180,31			
11/03/2014	901	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.	180,31				
11/03/2014	905		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	906	081/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	907		Liquidado a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	908	082/2014	Pago a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
11/03/2014	909		Liquidado a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	910	083/2014	Pago a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,78</b>	<b>953,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	912		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.		266,99			
13/03/2014	913	085/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.	266,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,77</b>	<b>1.220,77</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	930		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.		182,51			
17/03/2014	931	086/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.	182,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,28</b>	<b>1.403,28</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	939		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.		62,47			
18/03/2014	940	088/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.	62,47				
18/03/2014	1174		Liquidado a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
18/03/2014	1175	090/2014	Pago a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.	18,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,60</b>	<b>1.484,60</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	951		Liquidado a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.		530,21			
20/03/2014	952	089/2014	Pago a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.	530,21				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,81</b>	<b>2.014,81</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1153		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.		150,06			
26/03/2014	1154	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.	150,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,87</b>	<b>2.164,87</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1692		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.		30,50			
19/05/2014	1693	095/2014	Pago a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,37</b>	<b>2.195,37</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1803		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.		106,07			
28/05/2014	1851	135/2014	Liquidado a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.		30,85			
28/05/2014	1852	135/2014	Pago a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,22</b>	<b>2.332,29</b>	<b>106,07C</b>
05/06/2014	1403		Liquidado a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		377,14			
05/06/2014	1404	110/2014	Pago a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.603,36</b>	<b>2.709,43</b>	<b>106,07C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2191		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.		112,04			
06/06/2014	2192	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.	112,04				
06/06/2014	2219		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.		30,50			
06/06/2014	2220	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.	30,50				
06/06/2014	2227		Liquidado a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque 225767, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		130,74			
06/06/2014	2228	140/2014	Pago a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.876,64</b>	<b>2.982,71</b>	<b>106,07C</b>
13/06/2014	2214		Liquidado a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		377,14			
13/06/2014	2215	148/2014	Pago a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.253,78</b>	<b>3.359,85</b>	<b>106,07C</b>
26/06/2014	2216		Liquidado a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.		377,30			
26/06/2014	2217	151/2014	Pago a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.	377,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631,08</b>	<b>3.737,15</b>	<b>106,07C</b>
27/06/2014	1804	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.	106,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,15</b>	<b>3.737,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2470		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.		61,00			
14/07/2014	2471	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,15</b>	<b>3.798,15</b>	<b>0,00</b>
21/07/2014	2688		Liquidado a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		377,14			
21/07/2014	2689	171/2014	Pago a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.175,29</b>	<b>4.175,29</b>	<b>0,00</b>
22/07/2014	2679		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.		297,26			
22/07/2014	2680	168/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.	297,26				
22/07/2014	2682		Liquidado a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		150,87			
22/07/2014	2685		Liquidado a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		358,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.472,55</b>	<b>4.981,71</b>	<b>509,16C</b>
25/07/2014	2718		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.		296,25			
25/07/2014	2719	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.	296,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,80</b>	<b>5.277,96</b>	<b>509,16C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2847		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.		32,00			
29/07/2014	2848	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,80</b>	<b>5.309,96</b>	<b>509,16C</b>
01/08/2014	2686	170/2014	Pago a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	358,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.159,09</b>	<b>5.309,96</b>	<b>150,87C</b>
07/08/2014	2893		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.		39,85			
07/08/2014	2894	184/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.	39,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.198,94</b>	<b>5.349,81</b>	<b>150,87C</b>
13/08/2014	2906		Liquidado a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2907	188/2014	Pago a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
13/08/2014	2908		Liquidado a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2909	189/2014	Pago a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.310,94</b>	<b>5.461,81</b>	<b>150,87C</b>
27/08/2014	2850		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.		62,40			
27/08/2014	2851	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.	62,40				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.373,34</b>	<b>5.524,21</b>	<b>150,87C</b>
03/09/2014	3013		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.		62,40			
03/09/2014	3014	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.	62,40				
03/09/2014	3021		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.		60,85			
03/09/2014	3022	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.	60,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.496,59</b>	<b>5.647,46</b>	<b>150,87C</b>
05/09/2014	3705		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s		62,40			
05/09/2014	3706	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,99</b>	<b>5.709,86</b>	<b>150,87C</b>
16/09/2014	3160		Liquidado a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.		125,17			
16/09/2014	3161	209/2014	Pago a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.	125,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.684,16</b>	<b>5.835,03</b>	<b>150,87C</b>
22/09/2014	3157		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.		188,70			
22/09/2014	3158	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 242028 e 242029.	188,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.872,86</b>	<b>6.023,73</b>	<b>150,87C</b>
30/09/2014	3300		Liquidado a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226145, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.		23,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.872,86</b>	<b>6.047,18</b>	<b>174,32C</b>
01/10/2014	3308		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.		62,40			
01/10/2014	3309	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 477109 e 477111.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.935,26</b>	<b>6.109,58</b>	<b>174,32C</b>
08/10/2014	3301	224/2014	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226146, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete Nº 485053.	23,45				
08/10/2014	3916		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.		188,70			
08/10/2014	3917	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes Nºs 459821 e 243126.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.147,41</b>	<b>6.298,28</b>	<b>150,87C</b>
17/10/2014	3939		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.		30,50			
17/10/2014	3940	224/2014	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.	30,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.177,91</b>	<b>6.328,78</b>	<b>150,87C</b>
24/10/2014	3984		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.		155,43			
24/10/2014	3985	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 137866.	155,43				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.333,34</b>	<b>6.484,21</b>	<b>150,87C</b>
27/10/2014	4877		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº		83,18			
27/10/2014	4878	144/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFNº	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.416,52</b>	<b>6.567,39</b>	<b>150,87C</b>
29/10/2014	3991		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.		67,89			
29/10/2014	3992	251/2014	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.	67,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.484,41</b>	<b>6.635,28</b>	<b>150,87C</b>
31/10/2014	4022		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.		160,67			
31/10/2014	4023	256/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.	160,67				
31/10/2014	4031		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.		262,02			
31/10/2014	4032	067/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.	262,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,10</b>	<b>7.057,97</b>	<b>150,87C</b>
17/11/2014	4155		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.		67,87			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4156	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.	67,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,97</b>	<b>7.125,84</b>	<b>150,87C</b>
25/11/2014	4172		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.		62,40			
25/11/2014	4173	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.037,37</b>	<b>7.188,24</b>	<b>150,87C</b>
28/11/2014	4291		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.		61,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.037,37</b>	<b>7.249,24</b>	<b>211,87C</b>
09/12/2014	4292	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.	61,00				
09/12/2014	4601		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.		181,83			
09/12/2014	4602	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.	181,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,20</b>	<b>7.431,07</b>	<b>150,87C</b>
12/12/2014	2683	169/2014	Pago a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.	150,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431,07</b>	<b>7.431,07</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4442		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.		55,11			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4443	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.	55,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,18</b>	<b>7.486,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	4139		Liquidado a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			
31/12/2014	4140	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.561,64</b>	<b>7.561,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2014	886		Liquidado a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\l no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.		220,00			
10/03/2014	887	078/2014	Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Socia\l no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	189		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.		3.000,00			
20/01/2014	190	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.		204,03			
24/01/2014	230	014/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,03</b>	<b>3.204,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	581		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.		204,03			
18/02/2014	582	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,06</b>	<b>3.408,06</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	726		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.		3.000,00			
26/02/2014	727	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,06</b>	<b>6.408,06</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	856		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.		3.000,00			
11/03/2014	857	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.408,06</b>	<b>9.408,06</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	1126		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.		204,03			
26/03/2014	1127	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,09</b>	<b>9.612,09</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1312		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.		3.000,00			
08/04/2014	1313	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,09</b>	<b>12.612,09</b>	<b>0,00</b>
09/05/2014	1578		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.		3.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1579	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.612,09</b>	<b>15.612,09</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1781		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.		204,03			
23/05/2014	1782	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.816,12</b>	<b>15.816,12</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	2054		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.		3.000,00			
04/06/2014	2055	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.816,12</b>	<b>18.816,12</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2422		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.		3.000,00			
08/07/2014	2423	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.816,12</b>	<b>21.816,12</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2706		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.		204,03			
24/07/2014	2707	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.020,15</b>	<b>22.020,15</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2790		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.		204,03			
19/08/2014	2791	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.	204,03				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.224,18</b>	<b>22.224,18</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	2824		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.		3.000,00			
28/08/2014	2825	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.224,18</b>	<b>25.224,18</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	3018		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.		3.000,00			
03/09/2014	3019	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.224,18</b>	<b>28.224,18</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3200		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.		204,03			
25/09/2014	3201	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.428,21</b>	<b>28.428,21</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3896		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.		3.000,00			
07/10/2014	3897	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.428,21</b>	<b>31.428,21</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	4839		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.		204,03			
17/10/2014	4840	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.632,24</b>	<b>31.632,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4119		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.		3.000,00			
05/11/2014	4120	011/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.632,24</b>	<b>34.632,24</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4174		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.		204,03			
24/11/2014	4175	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.836,27</b>	<b>34.836,27</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4318		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.		3.000,00			
09/12/2014	4319	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.	3.000,00				
09/12/2014	4320		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.		204,03			
09/12/2014	4321	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.040,30</b>	<b>38.040,30</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	5061	016/2014	Liquidação do Empenho 17, referente Depósito nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		408,06			
31/12/2014	5076	016/2014	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 17, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Depósito nº , em função de	408,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448,36</b>	<b>38.448,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2014	335		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.		3.105,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	336	028/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	569		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.		3.105,00			
19/02/2014	570	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	947	033/2014	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.		3.105,00			
20/03/2014	948	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1405		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.		3.105,00			
30/04/2014	1406	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.420,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1797		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.		3.105,00			
28/05/2014	1798	014/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.525,00</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2108		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.		3.105,00			
30/06/2014	2109	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.	3.105,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2670		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.		3.105,00			
24/07/2014	2671	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.735,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2014	2815		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.735,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>3.105,00C</b>
08/09/2014	2816	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2014	3039		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.		3.105,00			
18/09/2014	3040	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.945,00</b>	<b>27.945,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	4841		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.		3.105,00			
21/10/2014	4842	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4244		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.050,00</b>	<b>34.155,00</b>	<b>3.105,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4245	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.155,00</b>	<b>34.155,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4373		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.		3.105,00			
09/12/2014	4374	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2014	896		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.		1.500,00			
12/03/2014	897	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1322		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.		1.500,00			
08/04/2014	1323	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1652		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.		1.500,00			
20/05/2014	1653	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2075		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.		1.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2076	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2014	2467		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.		1.500,00			
07/07/2014	2468	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2014	2778		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.		1.500,00			
08/08/2014	2779	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	3287		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.		1.500,00			
05/09/2014	3288	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	3905		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.		1.500,00			
07/10/2014	3906	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2014	4110		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.		1.500,00			
06/11/2014	4111	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.	1.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	4966		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.		1.500,00			
12/12/2014	4967	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
09/10/2014	3908		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.		186,00			
09/10/2014	3909	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4108		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.		186,00			
12/11/2014	4109	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4423		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.		186,00			
10/12/2014	4424	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.	186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
24/01/2014	259		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.		170,00			
24/01/2014	260	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.	170,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	543		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.		320,00			
12/02/2014	544	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	575		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.		170,00			
25/02/2014	576	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	932		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.		170,00			
18/03/2014	933	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	889		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.		240,00			
21/03/2014	890	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1411		Liquidado a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.		240,00			
14/05/2014	1412	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1757		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.		350,00			
23/05/2014	1758	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1759		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.		350,00			
28/05/2014	1760	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	2068		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.		350,00			
10/06/2014	2069	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	3447		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.		350,00			
02/07/2014	3448	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2666		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.		350,00			
24/07/2014	2667	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2901		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.		2.215,92			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2902	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.	2.215,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.275,92</b>	<b>5.275,92</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2959		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		2.769,83			
26/08/2014	3148		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.		350,00			
26/08/2014	3149	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625,92</b>	<b>8.395,75</b>	<b>2.769,83C</b>
03/09/2014	2960	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.395,75</b>	<b>8.395,75</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3843		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.		2.769,83			
09/10/2014	3844	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,58</b>	<b>11.165,58</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	4833		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.		350,00			
10/10/2014	4834	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.515,58</b>	<b>11.515,58</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	4000		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		2.769,83			
05/11/2014	4001	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.	2.769,83				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4016		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226256, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.		1.661,74			
05/11/2014	4017	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.	1.661,74				
05/11/2014	4101		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.		350,00			
05/11/2014	4102	096/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,15</b>	<b>16.297,15</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4150		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.		350,00			
24/11/2014	4151	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.647,15</b>	<b>16.647,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.		518,02			
30/01/2014	290	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014,cfe.recibos.	518,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,02</b>	<b>518,02</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	718		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.		3.377,01			
26/02/2014	719	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014,cfe.recibos.	3.377,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>3.895,03</b>	<b>0,00</b>
28/10/2014	4028		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.		1.212,95			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	4029	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014,cfe.recibos.	1.212,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,98</b>	<b>5.107,98</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4258		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.		5.371,49			
26/11/2014	4259	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014,cfe.recibos.	5.371,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.479,47</b>	<b>10.479,47</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	4421		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.		5.458,75			
10/12/2014	4422	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014,cfe.recibos.	5.458,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.938,22</b>	<b>15.938,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	1150		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.		1.086,23			
26/03/2014	1151	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.	1.086,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,23</b>	<b>1.086,23</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1473		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.		636,73			
25/04/2014	1474	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.	636,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722,96</b>	<b>1.722,96</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1795		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.		1.267,89			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1796	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.	1.267,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,85</b>	<b>2.990,85</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	2155		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.		879,38			
27/06/2014	2156	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.	879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870,23</b>	<b>3.870,23</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	2736		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.		1.324,97			
29/07/2014	2737	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.	1.324,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>5.195,20</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2844		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.		12.662,81			
26/08/2014	2845	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.	12.662,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.858,01</b>	<b>17.858,01</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3221		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.		1.097,05			
26/09/2014	3222	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.	1.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.955,06</b>	<b>18.955,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	199		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.		8.762,06			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	200		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	8.702,06				
15/01/2014	5047	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 700, em função da liquidação feita a maior.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.762,06</b>	<b>8.762,06</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	223		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		395,00			
24/01/2014	224	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.157,06</b>	<b>9.157,06</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	321		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	322	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	323		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	324	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	325		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	326	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2014	327		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	329		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	330	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.157,06</b>	<b>10.407,06</b>	<b>250,00C</b>
12/02/2014	328	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.407,06</b>	<b>10.407,06</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	594		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	595	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	596		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	597	031/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	598		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	599	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	600		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	601	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
18/02/2014	602		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	603	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.657,06</b>	<b>11.657,06</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	650		Liquidado a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFN° 48		700,00			
19/02/2014	651	062/2014	Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFN° 48	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.357,06</b>	<b>12.357,06</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	682		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.		8.762,06			
20/02/2014	683		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	8.762,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.119,12</b>	<b>21.119,12</b>	<b>0,00</b>
24/02/2014	657		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		316,00			
24/02/2014	658	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.435,12</b>	<b>21.435,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	703		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.		476,94			
27/02/2014	704	066/2014	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFNº 1000.	476,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.912,06</b>	<b>21.912,06</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	867		Liquidado a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.		680,00			
10/03/2014	868	077/2014	Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFNº 111.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.592,06</b>	<b>22.592,06</b>	<b>0,00</b>
21/03/2014	1092		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		158,00			
21/03/2014	1093	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.	158,00				
21/03/2014	1099		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.		415,00			
21/03/2014	1100	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.	415,00				
21/03/2014	1113		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
21/03/2014	1114	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,84</b>	<b>32.641,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	635		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		60,00			
24/03/2014	636		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	60,00				
24/03/2014	1121	094/2014	Liquidado a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49		600,00			
24/03/2014	1122	094/2014	Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.301,84</b>	<b>33.301,84</b>	<b>0,00</b>
28/03/2014	1109	012/2014	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.429,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.301,84</b>	<b>34.731,28</b>	<b>1.429,44C</b>
24/04/2014	1110	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos mês de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	1.429,44				
24/04/2014	1468		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/04/2014	1469	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,06</b>	<b>44.208,06</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1464		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		332,00			
30/04/2014	1465	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.	332,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.540,06</b>	<b>44.540,06</b>	<b>0,00</b>
08/05/2014	1569		Liquidado a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.		700,00			
08/05/2014	1570	123/2014	Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.240,06</b>	<b>45.240,06</b>	<b>0,00</b>
12/05/2014	1598		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1599	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1600		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1601	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1602		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1603	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1604		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1605	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
12/05/2014	1606		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1607	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.490,06</b>	<b>46.490,06</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1719		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		249,00			
20/05/2014	1720	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.739,06</b>	<b>46.739,06</b>	<b>0,00</b>
23/05/2014	1725		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		581,00			
23/05/2014	1726	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	581,00				
23/05/2014	1747		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
23/05/2014	1748	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.796,84</b>	<b>56.796,84</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1854		Liquidado a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee break na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.796,84</b>	<b>57.496,84</b>	<b>700,00</b>
02/06/2014	1855	137/2014	Pago a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee break na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.496,84</b>	<b>57.496,84</b>	<b>0,00</b>
26/06/2014	2157		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
26/06/2014	2158	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2229		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de /2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
26/06/2014	5050	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 811, em função da duplicidade.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.450,40</b>	<b>76.450,40</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2149		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		415,00			
30/06/2014	2150	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.865,40</b>	<b>76.865,40</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2792		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/07/2014	2793	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
24/07/2014	3643		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		415,00			
24/07/2014	3644	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.757,18</b>	<b>86.757,18</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2739		Liquidado a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.757,18</b>	<b>87.457,18</b>	<b>700,00</b>
25/08/2014	2795		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2796	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.233,96</b>	<b>96.933,96</b>	<b>700,00C</b>
26/08/2014	2830		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/08/2014	2831	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.648,96</b>	<b>97.348,96</b>	<b>700,00C</b>
29/08/2014	2974		Liquidado a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.		106,64			
29/08/2014	2977		Liquidado a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.		605,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.648,96</b>	<b>98.060,60</b>	<b>1.411,64C</b>
05/09/2014	2975	203/2014	Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.	106,64				
05/09/2014	2978	204/2014	Pago a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.	605,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.360,60</b>	<b>98.060,60</b>	<b>700,00C</b>
17/09/2014	3695		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.		700,00			
17/09/2014	3696	214/2014	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.060,60</b>	<b>98.760,60</b>	<b>700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	3033		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.		9.476,78			
19/09/2014	3034	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.537,38</b>	<b>108.237,38</b>	<b>700,00C</b>
26/09/2014	3189		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		415,00			
26/09/2014	3190	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.952,38</b>	<b>108.652,38</b>	<b>700,00C</b>
13/10/2014	3926		Liquidado a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFN°196.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.952,38</b>	<b>109.402,38</b>	<b>1.450,00C</b>
17/10/2014	3933		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		166,00			
17/10/2014	3934	057/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	166,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.118,38</b>	<b>109.568,38</b>	<b>1.450,00C</b>
20/10/2014	3965		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFN° 575.		900,00			
20/10/2014	3966	246/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFN° 575.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.018,38</b>	<b>110.468,38</b>	<b>1.450,00C</b>
21/10/2014	3958		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		581,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3959	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.	581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.599,38</b>	<b>111.049,38</b>	<b>1.450,00C</b>
24/10/2014	3948		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/10/2014	3949	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.076,16</b>	<b>120.526,16</b>	<b>1.450,00C</b>
27/10/2014	3997		Liquidado a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.		120,00			
27/10/2014	3998	253/2014	Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.196,16</b>	<b>120.646,16</b>	<b>1.450,00C</b>
31/10/2014	4007		Liquidado a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.		800,00			
31/10/2014	4008	254/2014	Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.996,16</b>	<b>121.446,16</b>	<b>1.450,00C</b>
07/11/2014	3927	236/2014	Pago a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.746,16</b>	<b>121.446,16</b>	<b>700,00C</b>
11/11/2014	2740	175/2014	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.446,16</b>	<b>121.446,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	4255		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
26/11/2014	4256	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.944,16</b>	<b>121.944,16</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4158		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
28/11/2014	4159	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.420,94</b>	<b>131.420,94</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	4360		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.476,78			
09/12/2014	4363		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
09/12/2014	4364	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.	9.476,78				
09/12/2014	5044	012/2014	Cancelamento da liquidação nº 1055, do Empenho 791, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 918, em função do lançamento em duplicidade.	8.476,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.374,50</b>	<b>149.374,50</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4377		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		2.769,83			
11/12/2014	4378	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.	2.769,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.144,33</b>	<b>152.144,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	4445		Liquidado a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.		700,00			
16/12/2014	4446	276/2014	Pago a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatros) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.844,33</b>	<b>152.844,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
29/01/2014	305		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.		1.731,67			
29/01/2014	306	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.	1.731,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,67</b>	<b>1.731,67</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	339		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 072885 e 072886.		67,10			
03/02/2014	340	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 072885 e 072886.	67,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,77</b>	<b>1.798,77</b>	<b>0,00</b>
05/03/2014	744		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.		1.311,34			
05/03/2014	745	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.	1.311,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.110,11</b>	<b>3.110,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	879		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.		60,02			
07/03/2014	880	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.	60,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,13</b>	<b>3.170,13</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	1327		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.		1.893,00			
08/04/2014	1328	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma ) passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.	1.893,00				
08/04/2014	1329		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.		3.295,45			
08/04/2014	1330	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.	3.295,45				
08/04/2014	1348		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .		638,52			
08/04/2014	1349	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .	638,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.997,10</b>	<b>8.997,10</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	1277		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .		1.672,52			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1278	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .	1.672,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.669,62</b>	<b>10.669,62</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	1480		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.		32,57			
24/04/2014	1481	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete Nº 063045.	32,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.702,19</b>	<b>10.702,19</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	1488		Liquidado a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.		98,17			
25/04/2014	1489	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.	98,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,36</b>	<b>10.800,36</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1613		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.		1.301,20			
13/05/2014	1614	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.	1.301,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.101,56</b>	<b>12.101,56</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1620		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.		1.494,25			
16/05/2014	1621	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.	1.494,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1650		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.		1.283,00			
16/05/2014	1651	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.	1.283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.878,81</b>	<b>14.878,81</b>	<b>0,00</b>
26/05/2014	1736		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano		10.674,45			
26/05/2014	1737	022/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano	10.674,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.553,26</b>	<b>25.553,26</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1800		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.		646,12			
03/06/2014	1801	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.	646,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.199,38</b>	<b>26.199,38</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	2098		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.		520,40			
16/06/2014	2099	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.	520,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.719,78</b>	<b>26.719,78</b>	<b>0,00</b>
08/07/2014	2304		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.		1.815,06			
08/07/2014	2305	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.	1.815,06				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.534,84</b>	<b>28.534,84</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2306		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza		2.939,04			
11/07/2014	2307	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza	2.939,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.473,88</b>	<b>31.473,88</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	2308		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.		1.427,12			
15/07/2014	2309	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.	1.427,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.901,00</b>	<b>32.901,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2014	2310		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 4232,69, FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.		4.232,69			
24/07/2014	2311	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225847 FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.	4.232,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.133,69</b>	<b>37.133,69</b>	<b>0,00</b>
12/08/2014	2312		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.		856,65			
12/08/2014	2313	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.	856,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.990,34</b>	<b>37.990,34</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2316		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Alex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.		6.810,54			
25/08/2014	2317	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Alex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.	6.810,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,88</b>	<b>44.800,88</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2314		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .		2.872,32			
26/08/2014	2315	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .	2.872,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.673,20</b>	<b>47.673,20</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		2.584,66			
03/09/2014	3723	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.	2.584,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.257,86</b>	<b>50.257,86</b>	<b>0,00</b>
11/09/2014	3724		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.		400,92			
11/09/2014	3725	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.	400,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.658,78</b>	<b>50.658,78</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	3186		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.		1.802,52			
26/09/2014	3187	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior.	1.802,52				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3279		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .		1.179,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.461,30</b>	<b>53.641,10</b>	<b>1.179,80C</b>
03/10/2014	3280	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .	1.179,80				
03/10/2014	3451		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.		2.406,21			
03/10/2014	3452	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/ 2014.	2.406,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.047,31</b>	<b>56.047,31</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	3453		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.		1.994,24			
09/10/2014	3454	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.	1.994,24				
09/10/2014	3455		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.		1.070,54			
09/10/2014	3456	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10. 2014.	1.070,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.112,09</b>	<b>59.112,09</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	3457		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.		1.406,89			
17/10/2014	3458	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.	1.406,89				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3459		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.		1.176,07			
17/10/2014	3460	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.	1.176,07				
17/10/2014	3461		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.		1.463,73			
17/10/2014	3462	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.	1.463,73				
17/10/2014	3622		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza		7.427,52			
17/10/2014	3623	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza	7.427,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.586,30</b>	<b>70.586,30</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	3624		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza		1.120,91			
17/11/2014	3625	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza	1.120,91				
17/11/2014	4894		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de novembro/ 2014.		1.120,91			
17/11/2014	5038	028/2014	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 702, favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº , em função da liquidação feita em duplicidade.	1.120,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.828,12</b>	<b>72.828,12</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4166		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.		371,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4167	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.	371,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.199,12</b>	<b>73.199,12</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4272		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.		768,68			
28/11/2014	4273	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.	768,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.967,80</b>	<b>73.967,80</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4324		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014		1.000,00			
05/12/2014	4325	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.967,80</b>	<b>74.967,80</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	4400		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.		4.065,08			
11/12/2014	4401	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.	4.065,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.032,88</b>	<b>79.032,88</b>	<b>0,00</b>
17/12/2014	4986		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.		830,47			
17/12/2014	4987	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.	830,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.863,35</b>	<b>79.863,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4406		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO -CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.		350,00			
12/12/2014	4407	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/02/2014	564		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01 ; 16.01 ; 17.01 ; 19.01 ; 20.01 ; 28.01 ; 30.01 ; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315 ; 4320 ;4333 ; 4334 ; 4335 ; 4336 ; 4343 ; 4359 ; 4385 ; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286 ; 199276 ; 104683 ; 199290 ; 199278 ; 104685 ; 104684 ; 47992 ; 47994 ; 199299 e 199291.		470,00			
17/02/2014	565	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01 ; 16.01 ; 17.01 ; 19.01 ; 20.01 ; 28.01 ; 30.01 ; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315 ; 4320 ;4333 ; 4334 ; 4335 ; 4336 ; 4343 ; 4359 ; 4385 ; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286 ; 199276 ; 104683 ; 199290 ; 199278 ; 104685 ; 104684 ; 47992 ; 47994 ; 199299 e 199291.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	915		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.		285,00			
17/03/2014	916	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	1409		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.		135,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1410	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2014	1689		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.		740,00			
16/05/2014	1690	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	2096		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.		632,00			
16/06/2014	2097	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.	632,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2646		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.		255,00			
14/07/2014	2647	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,00</b>	<b>2.517,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2867		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07 ; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476 ; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537 ; 102196 e 13490.		325,00			
19/08/2014	2868	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07 ; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476 ; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537 ; 102196 e 13490.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2014	3257		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08 ; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566 ; 2588 ; 2590 ; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.		475,00			
25/09/2014	3258	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08 ; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566 ; 2588 ; 2590 ; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.	475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.317,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3973		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		510,00			
21/10/2014	3974	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	4142		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		980,00			
17/11/2014	4143	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.807,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2014	4432		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.		325,00			
15/12/2014	4433	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.	325,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,00</b>	<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	369		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		113.533,04			
31/01/2014	370	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	113.533,04				
31/01/2014	371		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.022,49			
31/01/2014	372	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	12.022,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.555,53</b>	<b>125.555,53</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	520		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		778,02			
06/02/2014	521	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.333,55</b>	<b>126.333,55</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	438	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		126.752,92			
28/02/2014	439	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	126.752,92				
28/02/2014	451		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		7.868,35			
28/02/2014	452	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.	7.868,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.954,82</b>	<b>260.954,82</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	876		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.deposito.		1.306,43			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	877	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.depósito.	1.306,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.261,25</b>	<b>262.261,25</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		95.843,72			
31/03/2014	1214	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	95.843,72				
31/03/2014	1254		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		4.459,89			
31/03/2014	1255	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.	4.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.564,86</b>	<b>362.564,86</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	1295		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.		1.310,84			
10/04/2014	1296	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.	1.310,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.875,70</b>	<b>363.875,70</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1836		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.867,64			
30/04/2014	1837	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.	3.867,64				
30/04/2014	1846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.		134.319,69			
30/04/2014	1847	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.	134.319,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.063,03</b>	<b>502.063,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	1588		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.		1.468,96			
13/05/2014	1589	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.	1.468,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.531,99</b>	<b>503.531,99</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1857		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		26.477,68			
30/05/2014	1858	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	26.477,68				
30/05/2014	1862		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		4.198,41			
30/05/2014	1863	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.	4.198,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.208,08</b>	<b>534.208,08</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2128		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		2.447,70			
30/06/2014	2129	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	2.447,70				
30/06/2014	2528		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		38.041,15			
30/06/2014	2529	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.	38.041,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.696,93</b>	<b>574.696,93</b>	<b>0,00</b>
11/07/2014	2626		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.		3.038,11			
11/07/2014	2627	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.	3.038,11				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.735,04</b>	<b>577.735,04</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	3083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.		8.080,26			
31/07/2014	3084	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.	8.080,26				
31/07/2014	3105		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.deposito.		4.731,70			
31/07/2014	3106	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.deposito.	4.731,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.547,00</b>	<b>590.547,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3123		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		1.331,45			
04/08/2014	3124	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	1.331,45				
04/08/2014	3319	044/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 645, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho /2014,cfe.deposito.		11.404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.878,45</b>	<b>603.282,65</b>	<b>11.404,20C</b>
29/08/2014	3146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		32.307,59			
29/08/2014	3147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.	32.307,59				
29/08/2014	3320	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 785 do empenho 645, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato	11.404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.590,24</b>	<b>635.590,24</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	3701		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.deposito.		2.145,42			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3702	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.deposito.	2.145,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.735,66</b>	<b>637.735,66</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3370		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.		38.535,46			
30/09/2014	3371	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.	38.535,46				
30/09/2014	3745		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.		6.697,08			
30/09/2014	3746	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.	6.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.968,20</b>	<b>682.968,20</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	3942		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.deposito.		3.605,41			
17/10/2014	3943	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.deposito.	3.605,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.573,61</b>	<b>686.573,61</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	4621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.		23.614,20			
31/10/2014	4622	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.	23.614,20				
31/10/2014	4703		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.		6.985,53			
31/10/2014	4704	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.	6.985,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.173,34</b>	<b>717.173,34</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4632		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.		5.930,14			
30/11/2014	4633	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.	5.930,14				
30/11/2014	4731		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.		4.233,88			
30/11/2014	4732	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.	4.233,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.337,36</b>	<b>727.337,36</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	4818		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		13.942,53			
31/12/2014	4819	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	13.942,53				
31/12/2014	4824		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		8.601,44			
31/12/2014	4825	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.	8.601,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.881,33</b>	<b>749.881,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2014	170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.		58,50			
03/01/2014	171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,50</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>
31/01/2014	351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		262,91			
31/01/2014	352	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	262,91				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		272,65			
31/01/2014	375	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.	272,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,06</b>	<b>594,06</b>	<b>0,00</b>
04/02/2014	458		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.		58,50			
04/02/2014	459	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,56</b>	<b>652,56</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		130,34			
28/02/2014	462	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	130,34				
28/02/2014	464	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		180,86			
28/02/2014	465	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.	180,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,76</b>	<b>963,76</b>	<b>0,00</b>
06/03/2014	818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.		117,00			
06/03/2014	819	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,76</b>	<b>1.080,76</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1168		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		73,15			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1169	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	73,15				
31/03/2014	1171	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		192,83			
31/03/2014	1172	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.	192,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,74</b>	<b>1.346,74</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	2170		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2014	2171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,74</b>	<b>1.463,74</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		83,79			
30/04/2014	1834	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	83,79				
30/04/2014	1839	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		279,24			
30/04/2014	1840	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.	279,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,77</b>	<b>1.826,77</b>	<b>0,00</b>
06/05/2014	2050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		117,00			
06/05/2014	2051	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,77</b>	<b>1.943,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	2246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		11,74			
27/05/2014	2247	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.	11,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955,51</b>	<b>1.955,51</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1843	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		296,20			
30/05/2014	1844	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	296,20				
30/05/2014	1865	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		97,09			
30/05/2014	1866	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.	97,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,80</b>	<b>2.348,80</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	2052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		117,00			
03/06/2014	2053	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,80</b>	<b>2.465,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	2131		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		134,33			
30/06/2014	2132	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	134,33				
30/06/2014	2167	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		303,51			
30/06/2014	2168	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.	303,51				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.903,64</b>	<b>2.903,64</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2014	2378	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,64</b>	<b>3.020,64</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2773	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.		268,31			
31/07/2014	2774	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.	268,31				
31/07/2014	3092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.		147,63			
31/07/2014	3093	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.	147,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,58</b>	<b>3.436,58</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	3649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato		117,00			
04/08/2014	3650	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,58</b>	<b>3.553,58</b>	<b>0,00</b>
05/08/2014	3652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		21,50			
05/08/2014	3653	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,08</b>	<b>3.575,08</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	3655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		11,15			
20/08/2014	3656	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	11,15				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,23</b>	<b>3.586,23</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	3358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.		106,12			
29/08/2014	3359	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.	106,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692,35</b>	<b>3.692,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2014	3790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		462,93			
31/08/2014	3791	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	462,93				
31/08/2014	3801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		7,49			
31/08/2014	3802	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.	7,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,77</b>	<b>4.162,77</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	3698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2014	3699	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279,77</b>	<b>4.279,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	3424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.		127,40			
30/09/2014	3425	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.	127,40				
30/09/2014	3798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		598,61			
30/09/2014	3799	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.	598,61				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,78</b>	<b>5.005,78</b>	<b>0,00</b>
02/10/2014	4467		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2014	4468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.122,78</b>	<b>5.122,78</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	4470		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		6,64			
07/10/2014	4471	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,42</b>	<b>5.129,42</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	4473		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		5,84			
10/10/2014	4474	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.	5,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135,26</b>	<b>5.135,26</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	4476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		9,78			
20/10/2014	4477	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.145,04</b>	<b>5.145,04</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	4639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.		100,80			
31/10/2014	4640	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.	100,80				
31/10/2014	4937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		548,62			
31/10/2014	4938	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.	548,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.794,46</b>	<b>5.794,46</b>	<b>0,00</b>
04/11/2014	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		117,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4480	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.911,46</b>	<b>5.911,46</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	4482		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		6,59			
12/11/2014	4483	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,05</b>	<b>5.918,05</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	4485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		48,36			
20/11/2014	4486	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.	48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,41</b>	<b>5.966,41</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4940	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		573,07			
28/11/2014	4941	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.	573,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.539,48</b>	<b>6.539,48</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	4756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.		72,80			
30/11/2014	4757	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,28</b>	<b>6.612,28</b>	<b>0,00</b>
02/12/2014	4488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2014	4489	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.729,28</b>	<b>6.729,28</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.		6,68			
03/12/2014	4492	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.	6,68				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.735,96</b>	<b>6.735,96</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	4494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.		12,37			
05/12/2014	4495	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.	12,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.748,33</b>	<b>6.748,33</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	4827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		64,40			
31/12/2014	4828	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	64,40				
31/12/2014	4949	002/2014	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		378,20			
31/12/2014	4950	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.	378,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,93</b>	<b>7.190,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
06/03/2014	733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU		61,50			
06/03/2014	734	068/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU	61,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	943		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.		60,95			
18/03/2014	944	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>122,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1145		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		60,95			
26/03/2014	1146	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,40</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	2225		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		389,56			
27/06/2014	2226	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	389,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,96</b>	<b>572,96</b>	<b>0,00</b>
02/07/2014	2429		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		165,65			
02/07/2014	2430	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.	165,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,61</b>	<b>738,61</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	2434		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		105,65			
03/07/2014	2435	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,26</b>	<b>844,26</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	2631		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		117,26			
10/07/2014	2632	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961,52</b>	<b>961,52</b>	<b>0,00</b>
30/07/2014	2721		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		47,70			
30/07/2014	2722	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	47,70				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,22</b>	<b>1.009,22</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	2827		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		144,48			
28/08/2014	2828	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,70</b>	<b>1.153,70</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	4164		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		153,86			
19/11/2014	4165	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	153,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,56</b>	<b>1.307,56</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4261		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.		105,65			
26/11/2014	4262	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,21</b>	<b>1.413,21</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	4127		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		51,05			
28/11/2014	4128	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	51,05				
28/11/2014	4288		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		236,08			
28/11/2014	4289	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.	236,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,34</b>	<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2014	558		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.		2.980,29			
11/02/2014	559	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.	2.980,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980,29</b>	<b>2.980,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	713		Liquidado a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.		149,90			
26/02/2014	714	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,19</b>	<b>3.130,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/07/2014	2545		Liquidado a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.		33.400,00			
09/07/2014	2546	156/2014	Pago a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.	33.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/07/2014	2620		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.		8.779,00			
14/07/2014	2621	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.	8.779,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	2916		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.		3.080,00			
13/08/2014	2917	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.	3.080,00				
13/08/2014	2922		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.		1.840,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2923	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.	1.840,00				
13/08/2014	2924		Liquidado a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.		9.920,00			
13/08/2014	2925	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.	9.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,00</b>	<b>23.619,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	3285		Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.		2.115,12			
29/09/2014	3286	221/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.	2.115,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.734,12</b>	<b>25.734,12</b>	<b>0,00</b>
03/10/2014	3891		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 ( um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.		6.040,00			
03/10/2014	3892	228/2014	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 ( um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.	6.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.774,12</b>	<b>31.774,12</b>	<b>0,00</b>
24/11/2014	4389		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226377, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,34			
24/11/2014	4390	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226379, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	5043	268/2014	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 851, favorecido CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, Nota Fiscal nº 23234, em função do empenho feito a maior.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.146,46</b>	<b>32.146,46</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	4211		Liquidado a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.		3.928,00			
26/11/2014	4212	264/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.	3.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.074,46</b>	<b>36.074,46</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	4391		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
03/12/2014	4392	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.446,79</b>	<b>36.446,79</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	4956		Liquidado a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
16/12/2014	4957	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.	372,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.819,12</b>	<b>36.819,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	418	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		25.233,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.233,48</b>	<b>25.233,48C</b>
25/02/2014	690	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		26.652,30			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	5163		Estorno do pagamento 127 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 107, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.	0,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>51.885,78</b>	<b>51.885,13C</b>
25/03/2014	1047	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 159, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		26.399,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>78.285,15</b>	<b>78.284,50C</b>
31/03/2014	1077	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 167, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		1.363,80			
31/03/2014	1086	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		924,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>80.573,75</b>	<b>80.573,10C</b>
25/04/2014	1447	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 235, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos salários do mês de abril/2014 , cfe. folha de pagamento.		24.469,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>105.043,12</b>	<b>105.042,47C</b>
23/05/2014	1710	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 296, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		26.399,37			
23/05/2014	1742	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 306, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		1.127,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>132.569,49</b>	<b>132.568,84C</b>
25/06/2014	2200	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 372, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		29.643,88			
25/06/2014	2500	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 427, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de férias paga a menor,cfe.recibo.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>162.303,37</b>	<b>162.302,72C</b>
26/06/2014	2344	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 393, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		2.007,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2350	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 396, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		5.694,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>170.005,00</b>	<b>170.004,35C</b>
25/07/2014	2714	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		20.922,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>190.927,47</b>	<b>190.926,82C</b>
20/08/2014	2941	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		28.624,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>219.551,65</b>	<b>219.551,00C</b>
05/09/2014	2997	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 553, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		1.750,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>221.302,40</b>	<b>221.301,75C</b>
15/09/2014	3073	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 575, Cheque 226057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		2.155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>223.457,40</b>	<b>223.456,75C</b>
19/09/2014	2991	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 551, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite no período de 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		1.870,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>225.327,86</b>	<b>225.327,21C</b>
25/09/2014	3227	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		24.301,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>249.629,81</b>	<b>249.629,16C</b>
24/10/2014	3977	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.935,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,65</b>	<b>287.564,91</b>	<b>287.564,26C</b>
03/11/2014	4899		Estorno do pagamento 929 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 749, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.	668,15				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,80</b>	<b>287.564,91</b>	<b>286.896,11C</b>
24/11/2014	4178	164/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 794, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		3.656,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,80</b>	<b>291.221,32</b>	<b>290.552,52C</b>
25/11/2014	4203	266/2014	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 a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		37.699,30			
25/11/2014	5068		Estorno do pagamento 1000 pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, empenho 802, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.	1.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,18</b>	<b>328.920,62</b>	<b>326.689,44C</b>
28/11/2014	4187	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 796, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		4.024,55			
28/11/2014	4190	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 798, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		1.238,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,18</b>	<b>334.183,77</b>	<b>331.952,59C</b>
09/12/2014	4450	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		29.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,18</b>	<b>363.698,87</b>	<b>361.467,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2014	303	027/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 225415, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de janeiro/2014,cfe.folha de pagamento.		1.215,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,78</b>	<b>1.215,78C</b>
26/03/2014	1065	027/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 164, Cheque 225639, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		1.022,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.238,70</b>	<b>2.238,70C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1067	027/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 225640, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º Salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		693,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.932,34</b>	<b>2.932,34C</b>
25/06/2014	2153	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento.		13.370,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.303,33</b>	<b>16.303,33C</b>
28/11/2014	4199	027/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª Parcela do 13º Salário no mês de novembro /2014,cfe.folha de pagamento.		1.171,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.475,13</b>	<b>17.475,13C</b>
09/12/2014	4455	277/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 867, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª Parcela do 13º Salário no mês de dezembro /2014,cfe.folha de pagamento.		18.965,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.440,63</b>	<b>36.440,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2014	1079	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 168, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		454,60			
31/03/2014	1088	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 171, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.04.2014 a 20.04.2014,cfe.recibo.		308,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762,87</b>	<b>762,87C</b>
23/05/2014	1744	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 307, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.06.2014 a 21.06.2014,cfe.recibo.		375,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138,54</b>	<b>1.138,54C</b>
25/06/2014	2502	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 428, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento de 1/3 das férias paga a menor ,cfe.recibo.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.168,54</b>	<b>1.168,54C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2346	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 394, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.07.2014 a 20.07.2014,cfe.recibo.		669,07			
26/06/2014	2352	096/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 397, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.898,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.735,75</b>	<b>3.735,75C</b>
05/09/2014	2999	096/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 554, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 15.09.2014 a 14.10.2014,cfe.recibo.		583,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.319,33</b>	<b>4.319,33C</b>
15/09/2014	3075	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 576, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 12.09.2014 a 01.10.2014,cfe.recibo.		718,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.037,66</b>	<b>5.037,66C</b>
19/09/2014	2993	096/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 552, 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 01.09.2014 a 30.09.2014,cfe.recibo.		623,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.661,15</b>	<b>5.661,15C</b>
28/11/2014	4181	096/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 795, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.218,80			
28/11/2014	4185	096/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 797, 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 01.12.2014 a 30.12.2014,cfe.recibo.		1.341,52			
28/11/2014	4193	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 799, 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 11.12.2014 a 31.12.2014,cfe.recibo.		412,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.634,34</b>	<b>8.634,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2014	1081	096/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 169, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		909,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1090	096/2014	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 172, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.04.2014 a 30.04.2014,cfe.recibo.		616,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,73</b>	<b>1.525,73C</b>
23/05/2014	1746	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 308, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 22.06.2014 a 30.06.2014,cfe.recibo.		751,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.277,06</b>	<b>2.277,06C</b>
25/06/2014	2504	096/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 429, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao complemento do abono pecuniário das férias paga a menor ,cfe.recibo.		59,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.337,03</b>	<b>2.337,03C</b>
26/06/2014	2348	096/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 395, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 21.07.2014 a 30.07.2014,cfe.recibo.		1.338,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,13</b>	<b>3.675,13C</b>
15/09/2014	3077	096/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 577, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 02.10.2014 a 11.10.2014,cfe.recibo.		1.436,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.111,83</b>	<b>5.111,83C</b>
28/11/2014	4196	096/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 800, 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 01.12.2014 a 10.12.2014,cfe.recibo.		825,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.937,53</b>	<b>5.937,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	422	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,74</b>	<b>256,74C</b>
25/02/2014	1433	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 109, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513,48</b>	<b>513,48C</b>
25/03/2014	1051	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 161, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,22</b>	<b>770,22C</b>
25/04/2014	1441	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 236, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		3.727,38			
25/04/2014	1444	112/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente as gratificações sobre os salários do mês de abril /2014 , cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.754,34</b>	<b>4.754,34C</b>
23/05/2014	1714	132/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		256,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.011,08</b>	<b>5.011,08C</b>
25/06/2014	2204	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 374, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		277,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.288,36</b>	<b>5.288,36C</b>
25/09/2014	3231	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a gratificação sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		7.791,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.080,02</b>	<b>13.080,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	420	017/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		3.615,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,79</b>	<b>3.615,79C</b>
25/02/2014	692	064/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 108, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		4.074,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.690,38</b>	<b>7.690,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1049	093/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 160, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente aos anuênios sobre os salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		4.086,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.776,43</b>	<b>11.776,43C</b>
23/05/2014	1712	132/2014	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 a anuênio sobre salários do mês de maio/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.086,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.862,48</b>	<b>15.862,48C</b>
25/06/2014	2202	149/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 373, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de junho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.193,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.056,26</b>	<b>20.056,26C</b>
25/07/2014	2716	173/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de julho/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.565,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.621,38</b>	<b>24.621,38C</b>
20/08/2014	2943	194/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2014 ,cfe. folha de pagamento.		4.584,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.205,39</b>	<b>29.205,39C</b>
25/09/2014	3229	217/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2014 ,cfe. folha de pagamento.		3.909,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.115,09</b>	<b>33.115,09C</b>
24/10/2014	3980	247/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 750, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.494,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.609,22</b>	<b>37.609,22C</b>
25/11/2014	4205	266/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.523,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.132,28</b>	<b>42.132,28C</b>
09/12/2014	4452	279/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 866, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		2.291,32			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.423,60</b>	<b>44.423,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/04/2014	1290	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 208, Cheque 225653, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro) diárias para fiscalizar nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
16/05/2014	1634	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 278, Cheque 854803, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
16/05/2014	1642	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 280, Cheque 854809, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1644	129/2014	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 281, Cheque 854810, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
16/05/2014	1646	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 282, Cheque 854811, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de maceió para participar do treinamento do sistema de Gestão de Cursos de Especialização nos dias 25 a 29.05.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
19/05/2014	1657	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 284, Cheque 854812, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade de Sobral para realizar as atividades dos inscritis da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	424	017/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 53, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de janeiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.108,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.108,03</b>	<b>6.108,03C</b>
20/02/2014	969	064/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 157, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de fevereiro/2014 , cfe. folha de pagamento.		6.481,05			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.589,08</b>	<b>12.589,08C</b>
21/03/2014	5149	093/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 936, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de março/2014,cfe.folha de pagamento.		6.444,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.033,64</b>	<b>19.033,64C</b>
08/04/2014	2586	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 562 do empenho 445, Cheque 225665, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº		300,00			
08/04/2014	2588	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 563 do empenho 446, Cheque 225667, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 5392/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.633,64</b>	<b>19.633,64C</b>
10/04/2014	1179	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 197, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ana Sílvia no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		363,68			
10/04/2014	1181	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 198, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson no período de 01 a 20.04.2014,cfe.recibo		246,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.243,93</b>	<b>20.243,93C</b>
25/04/2014	1879	112/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 335, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de abril/2014,cfe.folha de pagamento.		6.300,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.544,32</b>	<b>26.544,32C</b>
20/05/2014	2532	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 431, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge do mês de junho/2014,cfe.recibo		300,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.844,85</b>	<b>26.844,85C</b>
23/05/2014	5143	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 934, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 7071/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.144,85</b>	<b>27.144,85C</b>
05/06/2014	1885	132/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 336, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre os salários do mês de maio/2014,cfe.folha de pagamento.		8.123,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.268,29</b>	<b>35.268,29C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2590	080/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, Cheque 854897, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados,cfe.NFNº 9460/2014		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.568,29</b>	<b>35.568,29C</b>
30/06/2014	5146	149/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 935, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2014,cfe.folha de pagamento		7.275,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.843,85</b>	<b>42.843,85C</b>
01/07/2014	2356	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 398, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01 a 20.07.2014,cfe.recibo		535,25			
01/07/2014	2358	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 399, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01 a 30.07.2014,cfe.recibo		1.518,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.897,61</b>	<b>44.897,61C</b>
25/07/2014	3878		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 723, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de julho/2014,cfe.folha de pagamento.		6.502,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.400,13</b>	<b>51.400,13C</b>
25/08/2014	3880		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 724, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de agosto/2014,cfe.folha de pagamento.		6.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.041,77</b>	<b>58.041,77C</b>
25/09/2014	3882		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 725, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de setembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.200,66			
25/09/2014	3886	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 728, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Leite do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		498,79			
25/09/2014	3888	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 726, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		466,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.208,09</b>	<b>66.208,09C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	4887	096/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 727, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2014,cfe.recibo.		575,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.783,76</b>	<b>66.783,76C</b>
24/10/2014	4882	247/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 916, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao INSS sobre salários do mês de outubro/2014,cfe.folha de pagamento.		3.320,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.104,26</b>	<b>70.104,26C</b>
24/11/2014	5136	266/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 931, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2014,cfe.folha de pagamento.		4.236,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.341,15</b>	<b>74.341,15C</b>
15/12/2014	5138	279/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 932, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.018,57			
15/12/2014	5140	277/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 933, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13 º salários do mês de dezembro/2014,cfe.folha de pagamento.		7.627,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.986,75</b>	<b>88.986,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	267	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 26, Cheque 225401, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2014,cfe.GRF.		1.701,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,83</b>	<b>1.701,83C</b>
24/02/2014	698	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 111, Cheque 225516, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2014,cfe.GRF.		1.574,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.276,14</b>	<b>3.276,14C</b>
11/04/2014	1373	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 221, Cheque 225679, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2014,cfe.GRF.		1.648,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.925,10</b>	<b>4.925,10C</b>
25/04/2014	1428	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 233, Cheque 854736, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril /2014,cfe.GRF.		1.775,93			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.701,03</b>	<b>6.701,03C</b>
03/06/2014	2048	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 343, Cheque 854904, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio /2014,cfe.GRF.		1.980,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.681,31</b>	<b>8.681,31C</b>
02/07/2014	2372	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 400, Cheque 225730, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho /2014,cfe.GRF.		2.437,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.118,93</b>	<b>11.118,93C</b>
04/08/2014	2753	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 490, Cheque 225902, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho /2014,cfe.GRF.		1.700,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.819,06</b>	<b>12.819,06C</b>
03/09/2014	3017	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 560, Cheque 226034, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto /2014,cfe.GRF.		1.701,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.520,70</b>	<b>14.520,70C</b>
07/10/2014	3904	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 731, Cheque 226191, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro /2014,cfe.GRF.		2.237,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.757,95</b>	<b>16.757,95C</b>
07/11/2014	4131	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 784, Cheque 226296, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro /2014,cfe.GRF.		1.642,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.400,53</b>	<b>18.400,53C</b>
24/11/2014	4874	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 919, Cheque 226389, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro /2014,cfe.GRF.		1.672,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.073,35</b>	<b>20.073,35C</b>
15/12/2014	4436	020/2014	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 861, Cheque 226513, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do FGTS do mês de dezembro/2014,cfe.GRF.		2.690,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.763,72</b>	<b>22.763,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	270	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 27, Cheque 225402, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de janeiro/2014,cfe.DARF.		324,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324,51</b>	<b>324,51C</b>
25/02/2014	695	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 110, Cheque 225515, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de fevereiro/2014,cfe.DARF.		309,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634,35</b>	<b>634,35C</b>
28/03/2014	1061	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 163, Cheque 225621, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de março/2014,cfe.DARF.		307,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>941,77</b>	<b>941,77C</b>
20/05/2014	1735	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 305, Cheque 854844, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de abril/2014,cfe.DARF.		334,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275,82</b>	<b>1.275,82C</b>
03/06/2014	2033	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 338, Cheque 854877, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de maio/2014,cfe.DARF.		429,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.705,41</b>	<b>1.705,41C</b>
09/07/2014	2375	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 401, Cheque 225784, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de junho/2014,cfe.DARF.		491,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.196,50</b>	<b>2.196,50C</b>
04/08/2014	2750	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 489, Cheque 335903, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de julho/2014,cfe.DARF.		357,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.554,06</b>	<b>2.554,06C</b>
25/08/2014	2814	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 503, Cheque 225980, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de agosto/2014,cfe.DARF.		332,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.886,14</b>	<b>2.886,14C</b>
21/10/2014	3956	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 745, Cheque 854970, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		423,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.309,60</b>	<b>3.309,60C</b>
27/10/2014	4015	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 758, Cheque 226244, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de outubro/2014,cfe.DARF.		418,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.728,04</b>	<b>3.728,04C</b>
28/11/2014	4249	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 816, Cheque 226392, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de novembro/2014,cfe.DARF.		433,94			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.161,98</b>	<b>4.161,98C</b>
17/12/2014	4465	021/2014	Pago a PIS, liquidação do empenho 870, Cheque 226532, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição do PIS do mês de dezembro/2014,cfe.DARF.		634,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.796,87</b>	<b>4.796,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	607	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.		998,00			
04/02/2014	1183		Estorno do pagamento 99 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 95, Cheque 225433, Recibo 1589820 e 1589817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 vales transportes para o mês de fevereiro/2014,cfe.pedidos N°s 1589820 e 1589817.	666,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,19</b>	<b>998,00</b>	<b>331,81C</b>
19/02/2014	609	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.		898,20			
19/02/2014	1186		Estorno do pagamento 100 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque 225480, Recibo 1598229 e 1598232 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 360 vales transportes para o mês de março/2014,cfe.pedidos N°s 1598229 e 1598232.	483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>1.896,20</b>	<b>746,80C</b>
31/03/2014	1157	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.		806,90			
31/03/2014	1189		Estorno do pagamento 230 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 190, Cheque 225643, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 348 vales transportes para o mês de abril /2014,cfe.pedidos N°s 1638746 e 1638748.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626,26</b>	<b>2.703,10</b>	<b>1.076,84C</b>
07/05/2014	1778	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 313, Cheque 854765, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos N°s 1667006 e 1667012.		1.047,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	2534		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,61</b>	<b>3.751,00</b>	<b>1.687,39C</b>
23/05/2014	1780	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 314, Cheque 854856, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos Nºs 1676051 e 1676046.		822,00			
23/05/2014	2591		Estorno do pagamento 391 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 313, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de maio /2014,cfe.pedidos Nºs 1667006 e 1667012.	476,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,47</b>	<b>4.573,00</b>	<b>2.032,53C</b>
24/06/2014	2289		Estorno do pagamento 392 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 314, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 320 vales transportes para o mês de junho /2014,cfe. pedidos Nºs 1676051 e 1676046.	432,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,55</b>	<b>4.573,00</b>	<b>1.600,45C</b>
27/06/2014	2165	015/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 365, Cheque 225762, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.		1.108,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,55</b>	<b>5.681,80</b>	<b>2.709,25C</b>
24/07/2014	2705	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 477, Cheque 225877, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 420 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.		831,60			
24/07/2014	3428	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 650, Cheque 225876, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 42 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729221.		216,30			
24/07/2014	3853		Estorno do pagamento 600 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 477, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2014,cfe.pedido Nº 1729210.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.511,05</b>	<b>6.729,70</b>	<b>3.218,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	2875		Estorno do pagamento 464 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 365, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 445 vales transportes para o mês de julho /2014,cfe.pedidos Nºs 1711228 e 1711239.	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,55</b>	<b>6.729,70</b>	<b>2.680,15C</b>
26/08/2014	2823	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 505, Cheque 225996, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.		904,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,55</b>	<b>7.633,90</b>	<b>3.584,35C</b>
25/09/2014	3856		Estorno do pagamento 640 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 505, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 352 vales transportes para o mês de setembro /2014,cfe.pedidos Nºs 1752040 e 1752036.	360,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,12</b>	<b>7.633,90</b>	<b>3.223,78C</b>
26/09/2014	3273	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 630, Cheque 226138, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.		708,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,12</b>	<b>8.342,30</b>	<b>3.932,18C</b>
01/10/2014	3276	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 631, Cheque 226161, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 46 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785675.		236,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,12</b>	<b>8.579,20</b>	<b>4.169,08C</b>
24/10/2014	4920		Estorno do pagamento 772 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 630, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 322 vales transportes para o mês de outubro /2014,cfe.pedido Nº 1785673.	455,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.865,43</b>	<b>8.579,20</b>	<b>3.713,77C</b>
27/10/2014	4026	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 760, Cheque 226256, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.		780,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.865,43</b>	<b>9.360,10</b>	<b>4.494,67C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4218	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 807, Cheque 226387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.		419,90			
24/11/2014	4923		Estorno do pagamento 943 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 760, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 304 vales transportes para o mês de novembro /2014,cfe.pedido Nº 1807979 e 1807960.	455,31				
24/11/2014	5018		Estorno do pagamento 1005 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 807, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 156 transportes para o mês de dezembro /2014,cfe.pedido Nº 1827782 e 1827786.	277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,12</b>	<b>9.780,00</b>	<b>4.181,88C</b>
05/12/2014	4334	045/2014	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 838, Cheque 226444, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 400 transportes para o mês de janeiro /2015,cfe.pedido Nº 1844179 e 1844182.		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,12</b>	<b>10.778,00</b>	<b>5.179,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	174	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/2014.		4.605,19			
06/01/2014	1192		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro / 2014.	228,03				
06/01/2014	1195		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.	1.634,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862,40</b>	<b>4.605,19</b>	<b>2.742,79C</b>
24/01/2014	493		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225349, Nota Fiscal 4424225 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.406,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,74</b>	<b>4.605,19</b>	<b>1.336,45C</b>
05/02/2014	500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no fevereiro/ 2014.		4.725,22			
05/02/2014	1196		Estorno do pagamento 65 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 225437, Nota Fiscal 4559570 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2014.	1.634,38				



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>9.330,41</b>	<b>4.427,29C</b>
05/03/2014	739	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225531, Nota Fiscal 4698145 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2014.		4.850,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>14.181,17</b>	<b>9.278,05C</b>
04/04/2014	1326	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225670, Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.		4.673,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,12</b>	<b>18.854,95</b>	<b>13.951,83C</b>
25/04/2014	1993		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no abril/ 2014.	1.219,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.122,41</b>	<b>18.854,95</b>	<b>12.732,54C</b>
28/04/2014	1998		Estorno do pagamento 261 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4832160 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2014.	415,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.538,23</b>	<b>18.854,95</b>	<b>12.316,72C</b>
05/05/2014	1528	007/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854761, Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.		4.426,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.538,23</b>	<b>23.281,00</b>	<b>16.742,77C</b>
23/05/2014	1997		Estorno do pagamento 314 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 4967571 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/ 2014.	1.634,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.172,60</b>	<b>23.281,00</b>	<b>15.108,40C</b>
03/06/2014	2293	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.		4.397,02			
03/06/2014	2537		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	208,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,62</b>	<b>27.678,02</b>	<b>19.297,40C</b>
24/06/2014	2294		Estorno do pagamento 493 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque 854881, Nota Fiscal 5102504 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2014.	1.448,97				

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.829,59</b>	<b>27.678,02</b>	<b>17.848,43C</b>
02/07/2014	2279	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225774, Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho 2014.		4.733,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.829,59</b>	<b>32.411,53</b>	<b>22.581,94C</b>
25/07/2014	3851		Estorno do pagamento 490 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5237651 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.489,34</b>	<b>32.411,53</b>	<b>20.922,19C</b>
04/08/2014	3066	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 225906, Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2014.		4.628,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.489,34</b>	<b>37.040,31</b>	<b>25.550,97C</b>
25/08/2014	3852		Estorno do pagamento 717 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5373872 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>37.040,31</b>	<b>23.891,22C</b>
05/09/2014	3068	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226048, Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2014.		4.985,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.149,09</b>	<b>42.025,83</b>	<b>28.876,74C</b>
25/09/2014	3859		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	1.273,63				
25/09/2014	3862		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	445,43				
25/09/2014	3865		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	14,96				
25/09/2014	3870		Estorno do pagamento 718 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 5508243 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2014.	14,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.898,07</b>	<b>42.025,83</b>	<b>27.127,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4498	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 854928, Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de outubro / 2014.		5.314,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.898,07</b>	<b>47.340,17</b>	<b>32.442,10C</b>
24/10/2014	4914		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2014.	1.653,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.551,34</b>	<b>47.340,17</b>	<b>30.788,83C</b>
11/11/2014	4500	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226317, Nota Fiscal 5779193 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde nos meses de novembro/ 2014.		5.994,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.551,34</b>	<b>53.334,23</b>	<b>36.782,89C</b>
24/11/2014	4917		Estorno do pagamento 1098 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 564580 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês novembro/ 2014.	1.656,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.208,12</b>	<b>53.334,23</b>	<b>35.126,11C</b>
05/12/2014	4502	003/2014	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 881, Cheque 226427, Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mes dezembro/ 2014.		5.688,14			
05/12/2014	5014		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.	1.316,63				
05/12/2014	5031		Estorno do pagamento 1100 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 881, Cheque , Nota Fiscal 5911587 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2014.	328,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.852,92</b>	<b>59.022,37</b>	<b>39.169,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	177	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		302,61			
08/01/2014	496		Estorno do pagamento 3 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225355, Nota Fiscal 380853 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>302,61</b>	<b>68,75C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	181	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225408, GPS ref. a Valor referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de janeiro/2014.		45,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>348,00</b>	<b>114,14C</b>
21/02/2014	644	007/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 4, Cheque 225484, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		45,39			
21/02/2014	1203	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225482, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.		302,61			
21/02/2014	1205		Estorno do pagamento 239 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225420, Nota Fiscal 389521 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,72</b>	<b>696,00</b>	<b>228,28C</b>
01/04/2014	926	007/2014	Pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 225574, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de março/ 2014.		302,61			
01/04/2014	1198		Estorno do pagamento 180 pago a UNIODONTO DE FORTALEZA, empenho 3, Cheque 225482, Nota Fiscal 400535 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano do odontológico no mês de fevereiro/ 2014.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,58</b>	<b>998,61</b>	<b>297,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	227	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 16, Cheque 225374, Nota Fiscal 441284 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2014,cfe.NFNº441284.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.296,50</b>	<b>2.296,50C</b>
17/02/2014	568	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 87, Cheque 225462, Nota Fiscal 119715 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de março/2014,cfe.NFNº119715.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.593,00</b>	<b>4.593,00C</b>
21/03/2014	964	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 156, Cheque 225593, Nota Fiscal 877199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de abril/2014,cfe.NFNº 877199.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.889,50</b>	<b>6.889,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	1390	045/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 225, Cheque 225683, Nota Fiscal 477634 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de maio/2014,cfe.NFNº477634.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.186,00</b>	<b>9.186,00C</b>
16/05/2014	1624	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 275, Cheque 854800, Nota Fiscal 281192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de junho/2014,cfe.NFNº281192.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.482,50</b>	<b>11.482,50C</b>
16/06/2014	2092	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 225704, Nota Fiscal 092465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de julho/2014,cfe.NFNº092465.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00C</b>
16/07/2014	2665	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 467, Cheque 225834, Nota Fiscal 860763 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de agosto/2014,cfe.NFNº860763.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.075,50</b>	<b>16.075,50C</b>
14/08/2014	3115	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 582, Cheque 225934, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de setembro/2014,cfe.NFNº		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.372,00</b>	<b>18.372,00C</b>
16/09/2014	3030	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 563, Cheque 226064, Nota Fiscal 485319 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de outubro/2014,cfe.NFNº485319.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.668,50</b>	<b>20.668,50C</b>
17/10/2014	3937	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 741, Cheque 854958, Nota Fiscal 331057 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de novembro/2014,cfe.NFNº331057.		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.965,00</b>	<b>22.965,00C</b>
17/11/2014	4146	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 788, Cheque 226323, Nota Fiscal 166804 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 166804		2.296,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.261,50</b>	<b>25.261,50C</b>
05/12/2014	4976	015/2014	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 929, Cheque 226445, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição dos tickets alimentação para o mês de janeiro/2015,cfe.NFNº		2.296,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.558,00</b>	<b>27.558,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2014	333	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 43, Cheque 225425, 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 02 a 04.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
04/02/2014	347	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 47, Cheque 225430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para acompanhar o conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>
05/02/2014	516	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 69, Cheque 225439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para acompanhar o conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00C</b>
10/02/2014	538	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 75, Cheque 225452, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para assessora juridicamente o Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
10/03/2014	883	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 138, Cheque 225552, 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 10 a 11.03.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00C</b>
20/03/2014	959	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 225591, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para assessora juridicamente o conselheiro Dr.Anderson junto a fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00C</b>
31/03/2014	1140	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 184, Cheque 225632, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para assessora juridicamente o conselheiro Marcílio Pinto junto a fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00C</b>
03/04/2014	1163	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 192, Cheque 225645, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Iracema para oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Sr.Francisco das Chagas Freire na Delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00C</b>
11/04/2014	1376	107/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 222, Cheque 225680, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias para acompanhar o Conselheiro Romildo e a Advogada Gerlyane Mara na fiscalização nas cidades de Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00C</b>
23/04/2014	1419	036/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 231, Cheque 225696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para assessora juridicamente o conselheiro Joaquim junto a fiscalização nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00C</b>
25/04/2014	1431	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 234, Cheque 854738, 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 a 30.04.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
16/05/2014	1632	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 277, Cheque 854802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00C</b>
06/06/2014	2062	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 345, Cheque 854887, 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 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
06/06/2014	2189	141/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 369, Cheque 854888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Sobral para auxiliar nas atividades da secretaria na Delegacia do CRO-CE no período de 09 a 11.06.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	2397	161/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 409, Cheque 225797, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
08/07/2014	2543	130/2014	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 432, Cheque 225796, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 04 a 08.07.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00C</b>
29/07/2014	2555	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 436, Cheque 225889, 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 30 a 01.08.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00C</b>
02/09/2014	2599	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 449, Cheque 226037, 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 03 a 05.09.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00C</b>
22/09/2014	3294	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 635, Cheque 226091, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00C</b>
29/09/2014	3252	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 625, Cheque 226143, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00C</b>
08/10/2014	3476	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 655, Cheque 854907, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3478	128/2014	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 656, Cheque 854908, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Quixadá a funcionária Isabel Maia para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00C</b>
13/10/2014	3466		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 653, Cheque 226185, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
13/10/2014	3468		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 654, Cheque 226184, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza para o funcionário Ygor Andrade para participar do Curso de Capacitação dos fiscais no período de 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00C</b>
22/10/2014	3480	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 657, Cheque 854939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00C</b>
24/10/2014	3482		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 658, Cheque 226219, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 22.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00C</b>
27/10/2014	3484	127/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 659, Cheque 226242, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral a funcionária Lívia Belchior para participar da organização da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00C</b>
28/10/2014	3486		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, Cheque 226266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Russas a funcionária Ilana Mara para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	3611		Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 699, Cheque 226321, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a funcionária Lívia Belchior na cidade de Belo Horizonte para participar do Fórum Sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificados Digital no dia 13.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00C</b>
26/11/2014	4268	160/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 821, Cheque 226399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades dos inscritos da zona do Cariri da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 01 a 03.12.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00C</b>
28/11/2014	4276	032/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 823, Cheque 226403, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Sobral ao funcionário Antônio Carlos Farias para realizar as atividades dos inscritos da zona norte da secretaria da Delegacia do CRO-CE no período de 27 a 28.11.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
04/12/2014	4286	269/2014	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 826, Cheque 226404, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/02/2014	343	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 46, Cheque 225429, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fiscalizar no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
05/02/2014	514	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 68, Cheque 225438, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
10/02/2014	534	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 74, Cheque 225451, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fiscalizar nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00C</b>
20/03/2014	957	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 153, Cheque 225590, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fiscalizar no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
31/03/2014	1138	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 183, Cheque 225631, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fiscalizar nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00C</b>
02/04/2014	1282	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 205, Cheque 225649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1284	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 206, Cheque 225651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
02/04/2014	1293	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 209, Cheque 225655, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Brasília para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário de Criação dos Conselhos de Odontologia no dia 09.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/04/2014	1299	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 211, Cheque 225656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Recife para representar e participar do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06.04.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00C</b>
23/04/2014	1416	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 230, Cheque 225695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fiscalizar as unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00C</b>
24/04/2014	1453	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 239, Cheque 854741, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para participar da reunião com os cirurgiões-dentistas da região e supervisionar os trabalhos na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00C</b>
25/04/2014	1484	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 247, Cheque 854753, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na Sede do CRO-CE no dia 28.04.2014, cfe.recibo.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	1496	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 854759, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Teresina para participar da Solenidade do XXII ENATESPO e XIII Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva no dia 01.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>11.450,00C</b>
06/05/2014	1564	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 261, Cheque 854768, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro ) diárias na cidade de São Paulo para participar do 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 ,cfe.recibo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00C</b>
19/05/2014	1663	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 854814, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatu para participar e representar o CRO-CE na Solenidade de abertura da IV JOSB VI JOERP em Sobral no período de 21 a 22.05.2014 e em Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente no período de 23 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.600,00			
19/05/2014	1696	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 292, Cheque 854817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00C</b>
20/05/2014	1649	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 854805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar e representar o CRO-CE no V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 21 a 23.05.2014,cfe.recibo.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00C</b>
06/06/2014	2083	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 348, Cheque 854900, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00C</b>
10/06/2014	2080	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 347, Cheque 854899, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para Eleição e Posse do Delegado do CRO-CE na Zona Norte,Reunião com os dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical na referida cidade nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2089	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 350, Cheque 854903, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da IV JOSB e VI JOERP nos dias 21 e 22.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00C</b>
02/07/2014	2390	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 225787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		3.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00C</b>
08/07/2014	2406	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 412, Cheque 225806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
08/07/2014	2418	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 416, Cheque 225804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00C</b>
15/07/2014	2421	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 417, Cheque 225835, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 ( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar da reunião de julgamento no CFO no dia 17.07.2014 e na cidade de Manaus para participar da posse da nova diretoria do CRO-AM no dia 18.07.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00C</b>
21/07/2014	2552	172/2014	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 435, Cheque 225853, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05( cinco ) diárias na cidade de São Paulo para participar e representar o CRO-CE no 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes no período de 24 a 27.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00C</b>
20/08/2014	2808	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 501, Cheque 225972, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para participar da organização das atividades de fiscalização e fluxo da delegacia da Zona Norte nos dias 20 e 21.08.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>30.650,00C</b>
26/08/2014	2570	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 441, Cheque 225998, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias na cidade de Florianópolis para participar da Assembléia Conjunta do CFO no dia 29.08.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.150,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	2573	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 442, Cheque 226006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do Congresso Medicina Legal no periodo de 04 a 07.09.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00C</b>
03/09/2014	2596	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 448, Cheque 226035, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária na cidade de Sobral para participar da reunião com o Delegado da Zona Norte e tratar de demandas pertinentes à categoria odontológica no dia 04.09.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>34.550,00C</b>
16/09/2014	2602	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 450, Cheque 226063, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( três ) diárias na cidade de São Paulo para participar do I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos nos dias 17 e 18.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00C</b>
19/09/2014	3038	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 565, Cheque 226084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de São Paulo ao CD Eliardo Silveira Santos para participar de reunião com o Presidente do CRO -SP 22.09.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00C</b>
22/09/2014	3297	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 636, Cheque 226090, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista nos dias 23 e 24.09.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00C</b>
02/10/2014	3244	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 622, Cheque 226157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
02/10/2014	3249	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 624, Cheque 226152, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias nas cidades de Sobral e Quixadá a CD Maria Aragão Sales Cavalcante para participar da reunião de planejamento dos eventos em comemoração ao Dia do Cirurgião - Dentista no período de 30.09 a 02.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>40.150,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	3242	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 621, Cheque 226155, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
03/10/2014	3246	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 623, Cheque 226154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Recife ao CD Eliardo Silveira Santos para participar do Encontro dos presidentes da Região Nordeste e dos Assessores Jurídicos dia 03.10.2014,cfe.recibo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00C</b>
09/10/2014	3504	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 666, Cheque 226199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.550,00</b>	<b>43.550,00C</b>
10/10/2014	3511	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 668, Cheque 226200, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.350,00</b>	<b>44.350,00C</b>
13/10/2014	3514	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 669, Cheque 854923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias ao CD Eliardo na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		2.600,00			
13/10/2014	3517	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 670, Cheque 854926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 (seis) diárias ao CD Romildo na cidade de Fortaleza para participar do Curso de Capacitação dos Fiscais nos dias 06 e 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00C</b>
22/10/2014	3507	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 667, Cheque 854905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Quixadá para participar da solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista no dia 10.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
22/10/2014	3523	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 672, Cheque 854936, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marcílio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3526	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 673, Cheque 854935, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>51.950,00C</b>
27/10/2014	3520	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 671, Cheque 854933, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2014	3535	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 676, Cheque 226237, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
27/10/2014	3538	095/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 677, Cheque 226238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>54.150,00C</b>
28/10/2014	3541	101/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 678, Cheque 226268, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>54.950,00C</b>
04/11/2014	3529	113/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 674, Cheque 226234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a CD Maria Aragão na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		1.200,00			
04/11/2014	3532	102/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 675, Cheque 226236, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 29.10.2014,cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00C</b>
01/12/2014	4283	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 825, Cheque 226406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
01/12/2014	4313	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 835, Cheque 226414, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Fortaleza para participar da Solenidade de Posse da Novo Plenário do CRO-CE no dia 08.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	349	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 48, Cheque 225431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária na cidade de Caucaia para fazer o traslado do conselheiro Dr.Joaquim Oliveira Pimentel e a advogada do CRO-CE Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para fiscalizarem no dia 01.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
05/02/2014	518	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 70, Cheque 225440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Beberibe para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 06 e 07.02.2014,cfe.recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
10/02/2014	540	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 76, Cheque 225453, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03( três ) diárias nas cidades de Barreira, Guaiuba e Quixeramobim para fazer o traslado do Conselheiro Dr. Joaquim Oliveira Pimentel e da Advogada Gerlyane Mara junto a fiscalização nos dias 12 a 14.02.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00C</b>
20/03/2014	961	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 155, Cheque 225592, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01( uma ) diária nas cidades de Eusébio e Aquiraz para fazer o traslado do conselheiro Dr.Anderson e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização no dia 21.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
31/03/2014	1142	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 185, Cheque 225633, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Sobral e adjacências para fazer o traslado do conselheiro Marcílio Pinto e da advogada Gerlyane Mara na fiscalização nos dias 01 e 02.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
03/04/2014	1166	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 193, Cheque 225646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Iracema para fazer o traslado da advogada Gerlyane Mara para a oitiva de testemunha na representação criminal em desfavor do Senhor Francisco das Chagas Freire junto a delegacia do referido município nos dias 03 e 04.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1422	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 232, Cheque 225697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diárias na cidade de Paraipaba para fazer o traslado do conselheiro CD Dr. Joaquim Pimentel e da advogada do CRO-CE Gerlyane Mara junto a fiscalização das unidades de saúde nos dias 24 e 25.04.2014,cfe.recibo.		400,00			
23/04/2014	1450	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 238, Cheque 854740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02( duas ) diária na cidade Sobral para fazer o traslado da Presidente Maria Aragão , do funcionário Antônio Carlos e do terceirizado Christiano nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
23/04/2014	1554	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 258, Cheque 84739, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias na cidade de Sobral para manutenção e instalação no computador na Delegacia do CRO-CE nos dias 29 e 30.04.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00C</b>
16/05/2014	1637	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 279, Cheque 854804, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias na cidade do Rio de Janeiro para participar do treinamento do sistema eleitoral no CFO nos dias 20 a 23.05.2014,cfe.recibo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00C</b>
19/05/2014	1660	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 285, Cheque 854813, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04( quatro ) diárias nas cidades de Sobral e Iguatú para fazer o traslado dos Conselheiros Drs. Maria Aragão e Márcilio Rodrigues Pinto nos dias 21 a 24.05.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
19/05/2014	1699	095/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 293, Cheque 854818, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da presidente do CRO-CE que irá participar do Encontro dos Cirurgiões-Dentistas da 11ª Região de Saúde sobre o tema " Levantamento das Demandas dos Trabalhos da Saúde Bucal " nos dias 26 e 27.05.2014,cfe.recibo.		500,00			
19/05/2014	1703	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 294, Cheque 854819, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00C</b>
21/05/2014	1705	112/2014	Pago a ALEXANDRE SIMÕES NOGUEIRA, liquidação do empenho 295, Cheque 854846, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Iguatu para participar da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente nos dias 23 e 24.05.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2086	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 349, Cheque 854901, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da Presidente e do Tesoureiro para participarem da eleição e posse do Delegado da Zona Norte , Reunião com os Dentistas da Região Norte e Eleição do Representante Sindical nos dias 09 e 10.06.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00C</b>
16/06/2014	2223	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 381, Cheque 225703, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 16.06.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00C</b>
03/07/2014	2400	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 410, Cheque 225788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 05 ( cinco ) diárias na cidade de Porto Alegre para participar da II Jornada Gaúcha de Técnicos de Odontologia no período de 08 a 12.07.2014,cfe.recibo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00C</b>
08/07/2014	2404	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 411, Cheque 225805, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 07.07.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00C</b>
16/07/2014	2409	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 413, Cheque 225833, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias nas cidades de Aracati , Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Russas para a divulgação do ENATESPO nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.recibo.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00C</b>
29/07/2014	2413	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 414, Cheque 225890, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer o traslado da funcionária Vera Lúcia e do terceirizado Christiano nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
29/07/2014	2415	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 415, Cheque 225891, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 30 e 31.07.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00C</b>
05/08/2014	2558	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 437, Cheque 225905, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para divulgação da ENATESPO nos dias 07 e 08.08.2014,cfe.recibo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00C</b>
07/08/2014	2561	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 438, Cheque 225913, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 04.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00C</b>
19/08/2014	2564	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Cheque 225968, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 18.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00C</b>
26/08/2014	2567	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 440, Cheque 225995, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 25.08.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00C</b>
27/08/2014	2612	201/2014	Pago a ANA PAULA CHAVES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, Cheque 225999, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Florianópolis para participar receber o Prêmio Brasil Sorridente no dia 26.08.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00C</b>
28/08/2014	2577	199/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 443, Cheque 226007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
28/08/2014	2579	200/2014	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 444, Cheque 226008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Brasília para verificar o recurso especial Nº 1.385.390/Ce no Ministério Público Federal no dia 19.08. 2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00C</b>
02/09/2014	2605	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 451, Cheque 226028, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 01.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00C</b>
09/09/2014	3155	207/2014	Pago a HILTON JOSÉ GURGEL RODRIGUES, liquidação do empenho 595, Cheque 226050, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Hildo José Gurgel Rodrigues na cidade de Fortaleza para ministrar o curso de "Odontologia Desportiva " no dia 06.09.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.350,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3046	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 568, Cheque 226108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a Christiano Vasconcelos Feijão para fazer a instalação de computador, impressora e ajuste na rede da Delegacia da Zona Norte nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3049	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 569, Cheque 226106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Sobral a José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos terceirizados Cristiana e Christiano nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
25/09/2014	3207	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 611, Cheque 226105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas ) diárias na cidade de Sobral em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas para realizar as atividades da secretaria do CRO-CE nos dias 25 e 26.09.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00C</b>
29/09/2014	3270	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 629, Cheque 226144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três ) diárias em favor de José Luiz nas cidades de Sobral e Quixadá para fazer o traslado da presidente Maria Aragão e da gerente Lívia Belchior no período de 30 a 02.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00C</b>
06/10/2014	3264	219/2014	Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 627, Cheque 226156, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor de José Isaías Rodrigues Tomaz na cidade de Recife para participar do Encontro dos Assessores Jurídicos no dia 03.10.2014.		1.000,00			
06/10/2014	3283	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Cheque 226162, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em Fortaleza ao CD Thales Fontenele Moraes Pinheiro para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 29.09.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00C</b>
07/10/2014	3545		Pago a ERIKA BRASIL CAVALCANTE CITÓ, liquidação do empenho 679, Cheque 226180, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias a CD Erika Citó na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00C</b>
08/10/2014	3551	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 681, Cheque 854909, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Quixadá para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo e os representantes da ABO e Sindiodonto para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 10.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3555	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 682, Cheque 854920, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
13/10/2014	3557	162/2014	Pago a JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO, liquidação do empenho 683, Cheque 854919, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 06 ( seis ) diárias na cidade de Fortaleza para participar do curso de capacitação dos fiscais nos dias 06 a 10.10.2014,cfe.recibo.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
16/10/2014	3560	111/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 684, Cheque 854951, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para fazer a manutenção de um computador nos dias 16 e 17.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
20/10/2014	3572		Pago a EMIL ADIB RAZUK, liquidação do empenho 688, Cheque 854957, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Emil Razuk na cidade de Fortaleza para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
22/10/2014	3563		Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 685, Cheque 854934, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Benicio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3566		Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 686, Cheque 854937, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três ) diárias ao CD Marlio na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		1.050,00			
22/10/2014	3569		Pago a JOSÉ CLÁUDIO CID PEREIRA, liquidação do empenho 687, Cheque 854959, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas ) diárias ao CD Cid na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia 24.10.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00C</b>
27/10/2014	3548		Pago a DANILO LOPES FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 680, Cheque 854911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao CD Danilo Lima na cidade de São Paulo para participar da III ANEO nos dias do 13 e 14.10.2014,cfe.recibo.		1.000,00			
27/10/2014	3575	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 226220, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma ) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	3578		Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 690, Cheque 226216, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao CD Carlos Santos na cidade de Russas para fiscalizar conforme solicitação do Promotor de Justiça no dia do 27.10.2014,cfe.recibo.		300,00			
27/10/2014	3581	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 691, Cheque 226240, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas ) diárias ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para fazer o traslado dos conselheiros Marcelo e Eliardo para participarem da solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00C</b>
28/10/2014	3587	216/2014	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação do empenho 693, Cheque 226270, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 ( duas) diárias a senhora Cristiana Freitas na cidade de Sobral para participar da organização da solenidade do dia do Cirurgião-Dentista no dia do 29.10.2014,cfe.recibo.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00C</b>
04/11/2014	3590	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 694, Cheque 226275, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Natal para participar do Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 05 a 07.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
04/11/2014	3595	131/2014	Pago a MOACIR TAVARES MARTINS FILHO, liquidação do empenho 696, Cheque 226273, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 ( três) diárias ao CD Moacir na cidade de Manaus para participar do IV Congresso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas e fazer a divulgação do ENATESPO nos dias 30.10 a 01.11.2014,cfe.recibo.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.550,00</b>	<b>42.550,00C</b>
07/11/2014	3584	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 692, Cheque 226267, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Russas para fazer o traslado da fiscal Ilana Mara para fiscalizar no dia do 03.11.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00C</b>
10/11/2014	3598	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 226310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para buscar o veículo Chevrolet modelo celta para colocar o insulfilm no mesmo no dia do 11.11.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00C</b>
12/11/2014	3601	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 698, Cheque 226314, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 ( uma) diária ao senhor José Luiz na cidade de Sobral para levar o veículo Chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050 para colocar o insulfilm no mesmo no dia do 13.11.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00C</b>
03/12/2014	4280	032/2014	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 226405, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 02.12.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>43.950,00C</b>
05/12/2014	3614	145/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 700, Cheque 226328, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária no dia 17.11.2014,cfe.recibo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>44.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/02/2014	313	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 36, Cheque 225419, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Aldeota no dia 30.01.2014,cfe.recibo.		200,00			
03/02/2014	315	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 37, Cheque 225432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro Montese no dia 03.02.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
02/04/2014	1287	100/2014	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 207, Cheque 225652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nas cidade de Juazeiro do Norte no dia 09.04.2014; Baixio no dia 10.04.2014 e Barbalha no dia 11.04.2014, cfe.recibo.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
03/04/2014	1160	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 191, Cheque 225644, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 28.03.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
23/04/2014	1398	107/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 226, Cheque 225686, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
23/04/2014	1401	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 227, Cheque 225687, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 14.04.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1717	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 299, Cheque 854836, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do messejana no dia 16.05.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
25/09/2014	3196	030/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 608, Cheque 226101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
26/09/2014	3199	118/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 609, Cheque 226102, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros Montese ; Parquelândia e Dionísio Tôrres no dia 25.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
02/10/2014	3234	109/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 620, Cheque 226135, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização nos bairros do Bom Jardim e Messejana no dia 30.09.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00C</b>
09/10/2014	3493	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 661, Cheque 226195, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
17/10/2014	3495	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 662, Cheque 854954, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3497	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 663, Cheque 854953, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização no bairro do centro no dia 09.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3499	035/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 664, Cheque 854952, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
17/10/2014	3501	091/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 665, Cheque 854955, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a ajuda de custo para fiscalização na cidade de Caucaia no dia 08.10.2014,cfe.recibo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	731	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225528, Nota Fiscal 000.000.168 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		3.996,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.996,59</b>	<b>3.996,59C</b>
17/03/2014	1069	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225569, Nota Fiscal 225569 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe NFNº000.000.170.		1.648,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.645,52</b>	<b>5.645,52C</b>
19/08/2014	2937	068/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 120, Cheque 225944, Nota Fiscal 182 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		10.139,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.785,09</b>	<b>15.785,09C</b>
08/09/2014	3010	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 557, Cheque 226030, Nota Fiscal 1726 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente,cfe.NFNº 1726.		2.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.935,09</b>	<b>17.935,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2014	1827	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854771, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		840,00			
03/06/2014	1829	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 323, Cheque 854772, Nota Fiscal 1428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartável no mês de maio/ 2014.		1.403,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.243,74</b>	<b>2.243,74C</b>
08/09/2014	3007	121/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 556, Cheque 226029, Nota Fiscal 1724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza,cfe.NFNº 1724.		3.756,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.999,74</b>	<b>5.999,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2014	553	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 225456, Nota Fiscal 000000880 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal e 500 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no mês de fevereiro/ 2014 , cfe.Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		303,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303,80</b>	<b>303,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	612	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 225481, Nota Fiscal 000.001.400 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 80 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de janeiro/ 2014.		737,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041,40</b>	<b>1.041,40C</b>
25/04/2014	1486	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 82, Cheque 854754, Nota Fiscal 000.000.939 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 30 kgs de açúcar tipo cristal e 80 pacotes de café à vácuo de 250grs para uso do CRO-CE no exercício de 2014 , cfe.Pregão Eletrônico N° 017/2013.		328,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,20</b>	<b>1.370,20C</b>
10/06/2014	2064	060/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 97, Cheque 854889, Nota Fiscal 000.001.561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 garrações de água mineral de 20 litros para uso da Sede do CRO-CE no mês de junho/ 2014.		556,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>1.927,00C</b>
06/08/2014	2891	053/2014	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 522, Cheque 225909, Nota Fiscal 1058 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 120 ( cento e vinte ) kgs de açúcar e 200 ( duzentos ) pacotes de café,cfe.NFN° 1058.		915,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.842,60</b>	<b>2.842,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/07/2014	2879	176/2014	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 486, Cheque 225885, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 38 camisetas básicas cfe.NFN° 30314.		452,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,20</b>	<b>452,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2014	3267	220/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 628, Cheque 226141, Nota Fiscal 284 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos na confecção de 02 ( dois ) posters dos presidentes Marcelo e Maria Aragão e reposição de 01 ( um ) de vidro do poster do presidente José Dilson ,cfe. NFN° 284.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00C</b>
10/10/2014	3920	235/2014	Pago a A Q CHACON, liquidação do empenho 735, Cheque 854921, Nota Fiscal 286 ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos cfe.NFN° 286.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
05/09/2014	3152	206/2014	Pago a RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR ME, liquidação do empenho 594, Cheque 226031, Nota Fiscal 1725 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha,cfe.NFNº 1725.		326,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	309	029/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 35, Cheque 225418, Nota Fiscal 000.001.298 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 ( três ) cartuchos de toner para a HP Laserjet 201553A ,cfe.NFNº 000.001.298.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
13/08/2014	2919	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 530, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) mouse ótico ; 02 (duas) caixas de som e 02( duas ) licenças windows,cfe.NFNº 3000.		620,00			
13/08/2014	2921	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 531, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) mouse ótico ; 01 (uma) caixa de som e 01( uma ) licença windows,cfe.NFNº 3001.		410,00			
13/08/2014	2927	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 534, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08( oito ) mouse ótico ; 08 (oito) caixas de som 3W ; 08 ( oito ) teclado Mult e 08( oito ) licenças windows,cfe.NFNº 3002.		2.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00C</b>
02/12/2014	4243	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 815, Cheque 226386, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09(nove) caixas de formulário contínuo com etiquetas ,cfe.NFNº 184.		6.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>10.635,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
27/03/2014	1072	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225594, Nota Fiscal 000.000.169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
08/05/2014	1567	122/2014	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 262, Cheque 854773, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 16(dezesseis) carimbos comuns,cfe.NFNº 115.		430,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00C</b>
03/07/2014	2615	157/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 453, Cheque 453, Nota Fiscal 2614 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três) nobreak Ragtech cfe.NFNº 2614.		8.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00C</b>
14/07/2014	2624	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 456, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 0( duas ) placas de rede,cfe.NFNº 2621.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00C</b>
16/07/2014	2657	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 465, Cheque 225829, Nota Fiscal 6866 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset e timbre em 4539 envelopes ,cfe.NFNº 6866.		1.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.630,11</b>	<b>12.630,11C</b>
25/08/2014	2955	092/2014	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 166, Cheque 225979, Nota Fiscal 183 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de materiais descartáveis,cfe Pregão Eletrônico Nº 017/2013.		2.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.570,11</b>	<b>15.570,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014	4208	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2014	2931	192/2014	Pago a MARCOS ANDRE MOREIRA, liquidação do empenho 535, Cheque 225939, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestado de vigilância no período de 31.03.2014 a 25.06.2014,cfe.recibo.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2014	209	014/2014	Pago a TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 10, Cheque 225373, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de janeiro/2014 ,cfe.recibo.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	215	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, Cheque 225376, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	217	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 12, Cheque 225377, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/01/2014	219	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 13, Cheque 225378, 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/2014 ,cfe.recibo.		526,40			
24/01/2014	221	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 14, Cheque 225379, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.236,10</b>	<b>3.236,10C</b>
25/02/2014	664	014/2014	Pago a DÉBORA XAVIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Cheque 225492, 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/2014 ,cfe.recibo.		996,80			
25/02/2014	666	014/2014	Pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 102, Cheque 225493, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	668	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 103, Cheque 225495, 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/2014 ,cfe.recibo.		522,00			
25/02/2014	670	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 104, Cheque 225496, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,50			
25/02/2014	673	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 105, Cheque 225494, 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/2014 ,cfe.recibo.		298,20			
25/02/2014	748	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 124, Cheque 225491, 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/2014 ,cfe.recibo.		311,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.889,30</b>	<b>6.889,30C</b>
27/02/2014	863		Estorno do pagamento 121 pago a ERICA NAYANA MOREIRA LIMA, empenho 102, Cheque , 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/2014 ,cfe.recibo.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,60</b>	<b>6.889,30</b>	<b>6.849,70C</b>
24/03/2014	1102	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 175, Cheque 225598, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1104	014/2014	Pago a LIRETE GIRÃO DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 176, Cheque 225599, 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/2014 ,cfe.recibo.		482,00			
24/03/2014	1106	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 177, Cheque 225600, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
24/03/2014	1108	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 178, Cheque 225597, 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/2014 ,cfe.recibo.		762,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,60</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.620,40C</b>
25/04/2014	1458	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 240, Cheque 854742, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1460	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 241, Cheque 854743, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
25/04/2014	1462	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 242, Cheque 854744, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,60</b>	<b>11.967,30</b>	<b>11.927,70C</b>
23/05/2014	1728	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 301, Cheque 854838, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1730	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 302, Cheque 854842, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1732	014/2014	Pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, liquidação do empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
23/05/2014	1769	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 310, Cheque 854839, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		891,80			
23/05/2014	1771	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 312, Cheque 854841, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		992,60			
23/05/2014	1773	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 311, Cheque 854840, 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/2014 e os dias trabalhado no mês de abril/2014 ,cfe.recibo.		995,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,60</b>	<b>17.147,50</b>	<b>17.107,90C</b>
29/05/2014	1774		Estorno do pagamento 378 pago a LUCAS ACCIOLY BARROSO, empenho 303, Cheque 854843, 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/2014 ,cfe.recibo.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>17.147,50</b>	<b>17.063,90C</b>
26/06/2014	2139	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 357, Cheque 225732, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2141	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 358, Cheque 225733, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2143	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 359, Cheque 225735, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2145	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 360, Cheque 225736, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
26/06/2014	2147	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 361, Cheque 225734, 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/2014 ,cfe.recibo.		816,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>21.032,00</b>	<b>20.948,40C</b>
24/07/2014	2696	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 472, Cheque 225874, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2698	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 473, Cheque 225871, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2700	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 474, Cheque 225870, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
24/07/2014	2702	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 476, Cheque 225872, 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/2014 ,cfe.recibo.		769,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>24.108,40</b>	<b>24.024,80C</b>
25/07/2014	2882	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 519, Cheque 225878, 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/2014 ,cfe.recibo.		838,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>24.946,80</b>	<b>24.863,20C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	2857	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 475, Cheque 225965, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>25.740,10</b>	<b>25.656,50C</b>
21/08/2014	2859	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 514, Cheque 225986, 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/2014 ,cfe.recibo.		865,90			
21/08/2014	2861	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 515, Cheque 225963, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2863	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 516, Cheque 225964, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
21/08/2014	2865	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 517, Cheque 225966, 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/2014 ,cfe.recibo.		793,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>28.985,90</b>	<b>28.902,30C</b>
25/09/2014	3056	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 570, Cheque 226124, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3058	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 571, Cheque 226126, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3062	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 573, Cheque 226127, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
25/09/2014	3064	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 574, Cheque 226128, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.172,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>33.447,80</b>	<b>33.364,20C</b>
26/09/2014	3060	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 572, Cheque 226125, 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/2014 ,cfe.recibo.		1.096,50			
26/09/2014	3216	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 614, Cheque 226131, 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/2014 ,cfe.recibo.		470,30			
26/09/2014	3219	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, Cheque 226132, 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/2014 ,cfe.recibo.		514,50			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>35.529,10</b>	<b>35.445,50C</b>
24/10/2014	4053	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 767, Cheque 226208, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4055	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 768, Cheque 226209, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4057	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 769, Cheque 226210, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4059	014/2014	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 770, Cheque 226211, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4061	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 226212, 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/2014 ,cfe.recibo.		766,90			
24/10/2014	4063	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 772, Cheque 226213, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
24/10/2014	4065	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 226214, 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/2014 ,cfe.recibo.		817,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>40.998,40</b>	<b>40.914,80C</b>
25/11/2014	4229	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 808, Cheque 226380, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4231	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 809, Cheque 226381, 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/2014 ,cfe.recibo.		776,90			
25/11/2014	4233	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 810, Cheque 226382, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4235	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 811, Cheque 226383, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4237	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 813, Cheque 226385, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			
25/11/2014	4239	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 812, Cheque 226384, 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/2014 ,cfe.recibo.		749,30			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>45.549,40</b>	<b>45.465,80C</b>
09/12/2014	4343	014/2014	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 839, Cheque 226446, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4345	014/2014	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 840, Cheque 226449, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4347	014/2014	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 841, Cheque 226450, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4349	014/2014	Pago a ARTHUR SILVA FELIX, liquidação do empenho 842, Cheque 226478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		747,10			
09/12/2014	4351	014/2014	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 843, Cheque 226447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
09/12/2014	4353	014/2014	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 844, Cheque 226448, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a estágio e auxílio transporte firmado através do Convênio CIEE e CRO-CE no mês de dezembro/2014 ,cfe.recibo.		812,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,60</b>	<b>50.163,60</b>	<b>50.080,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/09/2014	3168	211/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 226062, Nota Fiscal 106334 ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " Diário do Nordeste " no período de 04.10.2014 a 04.10.2015,cfe.NFNº 106334.		490,00			
16/09/2014	3291	223/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 634, Cheque 226065, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assinatura do jornal " O Povo " no período de ,cfe.NFNº		598,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088,80</b>	<b>1.088,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	488	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 62, Cheque 225435, Nota Fiscal 329671029 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 329671029.		18,33			
04/02/2014	490	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 63, Cheque 225435, Nota Fiscal 329990817 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/2014,cfe.NFNº 329990817.		55,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	492	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 64, Cheque 225435, Nota Fiscal 330649706 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro/2014,cfe.NFNº 330649706.		889,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>963,01</b>	<b>963,01C</b>
26/02/2014	723	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 118, Cheque 225524, Nota Fiscal 333487532 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/2014,cfe.NFNº 333487532.		112,23			
26/02/2014	725	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 119, Cheque 225524, Nota Fiscal 334144851 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.NFNº 334144851.		1.571,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.646,40</b>	<b>2.646,40C</b>
05/03/2014	737	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 122, Cheque 225530, Nota Fiscal 333164054 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014 ,cfe.NFNº 333164054.		18,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.665,04</b>	<b>2.665,04C</b>
10/04/2014	1272	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 202, Cheque 225647, Nota Fiscal 336992177 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 março/2014,cfe.NFNº 336992177.		85,08			
10/04/2014	1274	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 225647, Nota Fiscal 337655404 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.NFNº 337655404.		1.496,09			
10/04/2014	1276	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 204, Cheque 225647, Nota Fiscal 336665797 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/2014,cfe.NFNº 336665797.		18,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.264,73</b>	<b>4.264,73C</b>
05/05/2014	1533	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 251, Cheque 854762, Nota Fiscal 340183031 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.NFNº 340183031.		18,01			
05/05/2014	1535	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 252, Cheque 854762, Nota Fiscal 341175503 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.NFNº 341175508.		1.385,13			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1537	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 253, Cheque 854762, Nota Fiscal 340510013 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/2014,cfe.NFNº 340510013.		107,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.774,92</b>	<b>5.774,92C</b>
02/06/2014	1820	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 320, Cheque 854876, Nota Fiscal 343710821 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/2014,cfe.NFNº 343710821.		21,13			
02/06/2014	1822	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 321, Cheque 854876, Nota Fiscal 344707327 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2014,cfe.NFNº 344707327.		1.667,04			
02/06/2014	1824	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 322, Cheque 854876, Nota Fiscal 344039020 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/2014,cfe.NFNº 344039020.		110,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.573,65</b>	<b>7.573,65C</b>
27/06/2014	2107	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 354, Cheque 225753, Recibo 347572832 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/2014,cfe.NFNº 347572832.		105,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.678,98</b>	<b>7.678,98C</b>
03/07/2014	2381	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 403, Cheque 225785, Nota Fiscal 347242353 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/2014,cfe.NFNº 347242353.		34,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.713,27</b>	<b>7.713,27C</b>
09/07/2014	2285	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 390, Cheque 225776, Nota Fiscal 348240349 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.NFNº 348240349.		1.696,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.409,63</b>	<b>9.409,63C</b>
29/07/2014	2710	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 478, Cheque 225879, Nota Fiscal 350787357 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/2014,cfe.NFNº 350787357.		21,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.431,08</b>	<b>9.431,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2765	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 494, Cheque 225898, Nota Fiscal 351118786 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/2014,cfe.NFNº 351118786.		95,56			
01/08/2014	2768	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 495, Cheque 225897, Nota Fiscal 351787080 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.NFNº 351787080.		1.682,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.209,33</b>	<b>11.209,33C</b>
25/08/2014	2811	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 502, Cheque 225981, Nota Fiscal 354663827 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/2014,cfe.NFNº 354663827.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.285,33</b>	<b>11.285,33C</b>
26/08/2014	2835	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 508, Cheque 225992, Nota Fiscal 354336354 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 354336354.		20,55			
26/08/2014	2837	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 509, Cheque 225992, Nota Fiscal 355334596 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.NFNº 355334596.		1.850,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.156,48</b>	<b>13.156,48C</b>
26/09/2014	3193	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 226100, Nota Fiscal 358229059 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/2014,cfe.NFNº 358229059.		111,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.267,68</b>	<b>13.267,68C</b>
29/09/2014	3842	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 637, Cheque 226099, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/2014,cfe.NFNº		20,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.288,46</b>	<b>13.288,46C</b>
13/10/2014	3640	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 703, Cheque 226134, Nota Fiscal 358901473 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.NFNº 358901473.		1.560,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.848,81</b>	<b>14.848,81C</b>
27/10/2014	4012	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 757, Cheque 226243, Nota Fiscal 361473590 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 361473590.		23,13			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4038	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 764, Cheque 226265, Nota Fiscal 361803425 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 / 2014,cfe.NFNº 361803425.		159,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.031,00</b>	<b>15.031,00C</b>
04/11/2014	4035	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 763, Cheque 226263, Nota Fiscal 362477931 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de outubro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		2.607,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.638,24</b>	<b>17.638,24C</b>
03/12/2014	4271	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 822, Cheque 226401, Nota Fiscal 366066532 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 362477931.		1.811,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.449,28</b>	<b>19.449,28C</b>
09/12/2014	4356	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 845, Cheque 226470, Nota Fiscal 365057970 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro / 2014,cfe.NFNº 365057970.		30,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.479,81</b>	<b>19.479,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	187	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 6, Cheque 225362, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		94,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80C</b>
05/02/2014	481	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 60, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortede no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		38,51			
05/02/2014	483	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 61, Cheque 225434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		121,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254,33</b>	<b>254,33C</b>
12/03/2014	874	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 135, Cheque 225549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de março/2014,cfe.recibo.		110,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,76</b>	<b>364,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1119	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 179, Cheque 225622, 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/2014,cfe.recibo.		37,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,44</b>	<b>402,44C</b>
08/04/2014	1308	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 213, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de março/2014,cfe.recibo.		37,68			
08/04/2014	1311	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 214, Cheque 225658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		94,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534,92</b>	<b>534,92C</b>
05/05/2014	1526	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 250, Cheque 854760, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de abril /2014,cfe.recibo.		37,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572,60</b>	<b>572,60C</b>
14/05/2014	1586	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 265, Cheque 854779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de maio /2014,cfe.recibo.		157,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730,43</b>	<b>730,43C</b>
06/06/2014	2036	022/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 339, Cheque 854878, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte de no mês de maio /2014,cfe.recibo.		38,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,91</b>	<b>768,91C</b>
25/06/2014	2104	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 353, Cheque 225712, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		94,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863,71</b>	<b>863,71C</b>
03/07/2014	2282	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 389, Cheque 225775, 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 junho/2014,cfe.recibo.		37,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901,39</b>	<b>901,39C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	2474	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 426, Cheque 225821, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de julho/2014,cfe.recibo.		96,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>998,37</b>	<b>998,37C</b>
06/08/2014	2744	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 487, Cheque 225894, 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/2014,cfe.recibo.		40,27			
06/08/2014	2777	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 498, Cheque 225911, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		140,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.178,96</b>	<b>1.178,96C</b>
26/08/2014	2840	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 510, Cheque 225994, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,50</b>	<b>1.219,50C</b>
09/09/2014	3002	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 555, Cheque 226023, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da sede do CRO-CE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		169,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,95</b>	<b>1.388,95C</b>
29/09/2014	3181	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 604, Cheque 226094, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.429,49</b>	<b>1.429,49C</b>
09/10/2014	3912	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 733, Cheque 226197, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		118,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.548,05</b>	<b>1.548,05C</b>
28/10/2014	4044	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 766, Cheque 226272, 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/2014,cfe.recibo.		40,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.588,59</b>	<b>1.588,59C</b>
04/11/2014	4107	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 779, Cheque 226282, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		141,30			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.729,89</b>	<b>1.729,89C</b>
09/12/2014	4331	009/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 837, Cheque 226440, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		129,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,82</b>	<b>1.859,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2014	196	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225366, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de janeiro/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00C</b>
04/02/2014	505	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 66, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 33613-1201 no mês de janeiro/2014, cfe.recibo.		380,34			
04/02/2014	507	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 65, Cheque 225436, 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 janeiro/2014, cfe.recibo.		318,23			
04/02/2014	509	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 67, Cheque 225436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de janeiro/2014, cfe.recibos.		675,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.454,54</b>	<b>1.454,54C</b>
14/02/2014	562	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 225460, FATURA 0172172957-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.12.2013 a 26.01.2014,cfe.NFNº 0172172957-0.		277,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.732,17</b>	<b>1.732,17C</b>
18/02/2014	573	052/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225465, Nota Fiscal 564 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,17</b>	<b>1.812,17C</b>
26/02/2014	716	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 116, Cheque 225522, Nota Fiscal 40863 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2014 a 03.02.2014,cfe.NFNº 40863.		3.946,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.759,10</b>	<b>5.759,10C</b>
10/03/2014	848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque , Seleccione... 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 fevereiro/2014, cfe.recibo.		329,29			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613.12.01 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibo.		377,43			
10/03/2014	852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 132, Cheque 225538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de fevereiro/2014, cfe.recibos.		868,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.334,33</b>	<b>7.334,33C</b>
17/03/2014	919	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 147, Cheque 225568, Nota Fiscal 0175659635-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.01.2014 a 26.02.2014,cfe.NFNº 0175659635-0.		266,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.600,53</b>	<b>7.600,53C</b>
18/03/2014	923	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225572, Nota Fiscal 586 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de fevereiro/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.680,53</b>	<b>7.680,53C</b>
26/03/2014	1131	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 181, Cheque 225629, Nota Fiscal 41111 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2014 a 03.03.2014,cfe.NFNº 41111		4.022,23			
26/03/2014	1133	056/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 182, Cheque 225629, Nota Fiscal 160801 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2014 a 23.02.2014,cfe.NFNº 160801.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.852,66</b>	<b>11.852,66C</b>
07/04/2014	1303	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.		1.506,28			
07/04/2014	1304		Estorno do pagamento 254 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 212, Cheque 225657, 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/2014, cfe.recibo.	1.173,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>13.358,94</b>	<b>12.185,09C</b>
11/04/2014	1367	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Cheque 225676, 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/2014, cfe.recibo.		334,76			
11/04/2014	1370	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Cheque 225678, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de março/2014, cfe.recibos.		839,09			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	1387	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 224, Cheque 225682, FATURA 0179287094-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.02.2014 a 26.03.2014,cfe.NFNº 0179287094-0.		249,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>14.782,59</b>	<b>13.608,74C</b>
05/05/2014	1424	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225700, Nota Fiscal 602 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de abril/ 2014.		80,00			
05/05/2014	1542	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1544	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 254, Cheque 854763, 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 abril/2014, cfe.recibo.		319,00			
05/05/2014	1546	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 256, Cheque 854763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de abril/2014, cfe.recibos.		812,95			
05/05/2014	1548	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 255, Cheque 854763, Seleccione... 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 abril/2014, cfe.recibo.		2,12			
05/05/2014	1551	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 257, Cheque 854764, Nota Fiscal 144234 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2014 a 23.03.2014,cfe.NFNº 144234.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>16.465,56</b>	<b>15.291,71C</b>
13/05/2014	1592	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 854782, Nota Fiscal 27870 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2014 a 03.04.2014,cfe.NFNº 27870.		4.105,53			
13/05/2014	1610	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 273, Cheque 854794, Nota Fiscal 0183027365-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.03.2014 a 26.04.2014,cfe.NFNº 0183027365-0.		249,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>20.820,89</b>	<b>19.647,04C</b>
26/05/2014	1752	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854852, Nota Fiscal 613 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de maio/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>20.900,89</b>	<b>19.727,04C</b>
02/06/2014	1813	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 318, Cheque 854875, Nota Fiscal 27579 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.04.2014 a 03.05.2014,cfe.NFNº 27579.		4.134,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1815	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 319, Cheque 854875, Nota Fiscal 150589 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2014 a 23.04.2014,cfe.NFNº 150589.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>25.185,12</b>	<b>24.011,27C</b>
03/06/2014	2041	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 340, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		375,14			
03/06/2014	2043	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 341, Cheque 854879, 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 maio/2014, cfe.recibo.		311,85			
03/06/2014	2045	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 342, Cheque 854879, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de maio/2014, cfe.recibos.		721,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>26.593,50</b>	<b>25.419,65C</b>
10/06/2014	2074	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 346, Cheque 854895, Nota Fiscal 018668224-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.04.2014 a 26.05.2014,cfe.NFNº 018668224-0.		252,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>26.846,30</b>	<b>25.672,45C</b>
02/07/2014	2162	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225763, Nota Fiscal 631 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de junho/2014.		80,00			
02/07/2014	2275	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 387, Cheque 225769, Nota Fiscal 28249 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2014 a 03.06.2014,cfe.NFNº 28249		4.181,83			
02/07/2014	2277	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 388, Cheque 225769, Nota Fiscal 149853 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2014 a 23.05.2014,cfe.NFNº 149853		153,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>31.261,16</b>	<b>30.087,31C</b>
03/07/2014	2384	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 404, Cheque 225786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de junho/2014, cfe.recibo.		757,81			
03/07/2014	2387	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 405, Cheque 225786, 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 junho/2014, cfe.recibo.		320,67			
03/07/2014	2393	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 225790, 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 junho/2014, cfe.recibo.		404,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>32.744,55</b>	<b>31.570,70C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2641	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 460, Cheque 225823, FATURA 01907870096-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.05.2014 a 26.06.2014,cfe.NFNº 0190787096-0.		254,80			
14/07/2014	2644	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 461, Cheque 225824, Nota Fiscal 106410 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2014 a 23.06.2014,cfe.NFNº 106410.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>33.149,25</b>	<b>31.975,40C</b>
24/07/2014	2674	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225842, Nota Fiscal 642 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de julho/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>33.229,25</b>	<b>32.055,40C</b>
01/08/2014	2758	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 491, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		328,45			
01/08/2014	2760	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 492, Cheque 225896, 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 julho/2014, cfe.recibo.		309,85			
01/08/2014	2762	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 493, Cheque 225896, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de julho/2014, cfe.recibo.		675,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>34.543,22</b>	<b>33.369,37C</b>
07/08/2014	2782	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 499, Cheque 225915, Nota Fiscal 38178 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2014 a 03.07.2014,cfe.NFNº 38178.		4.163,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>38.706,77</b>	<b>37.532,92C</b>
19/08/2014	2789	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 500, Cheque 225936, Nota Fiscal 134291 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2014 a 23.07.2014,cfe.NFNº 134291.		149,90			
19/08/2014	2802	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 225973, Nota Fiscal 658 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de agosto/ 2014.		80,00			
19/08/2014	2935	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 537, Cheque 225941, Nota Fiscal 0220273825959 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone no mês de julho/2014,cfe.NFFNº 0220273825959.		3,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>38.940,37</b>	<b>37.766,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	2981	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 548, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		314,38			
03/09/2014	2984	204/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 549, Cheque 226018, 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 agosto/2014, cfe.recibo.		392,70			
03/09/2014	2987	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Cheque 226018, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de agosto/2014, cfe.recibo.		998,08			
03/09/2014	3027	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 562, Cheque 226049, FATURA 0194994007-0 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.06.2014 a 26.07.2014,cfe.NFNº 0194994007-0		254,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>40.900,33</b>	<b>39.726,48C</b>
10/09/2014	3714	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 714, Cheque 226051, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 0199175936-O.		255,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>41.155,67</b>	<b>39.981,82C</b>
12/09/2014	3694	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 558, Cheque 226024, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2014 a 03.08.2014,cfe.NFNº		4.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>45.274,45</b>	<b>44.100,60C</b>
26/09/2014	3032	010/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226074, Nota Fiscal 669 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de setembro/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>45.354,45</b>	<b>44.180,60C</b>
29/09/2014	3256	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 564, Cheque 226083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2014 a 23.08.2014,cfe.NFNº 1		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>45.504,35</b>	<b>44.330,50C</b>
01/10/2014	3278	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226159, Nota Fiscal 0199175936-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.07.2014 a 26.08.2014,cfe.NFNº 019975936-O		255,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>45.759,69</b>	<b>44.585,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3631	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 640, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		382,93			
07/10/2014	3633	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 639, Cheque 226165, 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 setembro/2014, cfe.recibo.		329,62			
07/10/2014	3635	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		607,46			
07/10/2014	3637	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 641, Cheque 226165, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas telefônicas da sede do CRO-CE nºs 3464-2100 e 3275-0530 no mês de agosto/2014, cfe.recibos.		0,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>47.080,58</b>	<b>45.906,73C</b>
13/10/2014	4836	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 566, Cheque 226086, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2014 a 03.09.2014,cfe.NFNº		4.147,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>51.228,24</b>	<b>50.054,39C</b>
24/10/2014	3930	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 854932, FATURA 0204964507-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.08.2014 a 26.09.2014,cfe.NFNº 0204964507-O..		264,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>51.493,14</b>	<b>50.319,29C</b>
27/10/2014	3924	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 736, Cheque 854927, Nota Fiscal 138477 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2014 a 23.09.2014,cfe.NFNº 138477.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>51.643,04</b>	<b>50.469,19C</b>
29/10/2014	3971	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 854975, Nota Fiscal 685 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de outubro/ 2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>51.723,04</b>	<b>50.549,19C</b>
04/11/2014	4069	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 775, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		325,15			
04/11/2014	4071	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 226276, 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 outubro/2014, cfe.recibo.		414,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>52.462,42</b>	<b>51.288,57C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	4042	099/2014			4.163,93			
05/11/2014	4118	097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 781, Cheque 226288, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da Sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de outubro/2014, cfe.recibo.		642,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>57.268,79</b>	<b>56.094,94C</b>
07/11/2014	4125	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 782, Cheque 226292, Nota Fiscal 0213355194-O ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.09.2014 a 26.10.2014,cfe.NFNº 0211355194-0		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>57.277,41</b>	<b>56.103,56C</b>
19/11/2014	4137	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 785, Cheque 226316, Nota Fiscal 138778 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.09.2014 a 23.10.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>57.427,31</b>	<b>56.253,46C</b>
24/11/2014	4169	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226342, Nota Fiscal 699 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de novembro/2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>57.507,31</b>	<b>56.333,46C</b>
03/12/2014	4149	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 789, Cheque 226324, Nota Fiscal 38413 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2014 a 03.11.2014,cfe.NFNº 38413.		4.224,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>61.732,19</b>	<b>60.558,34C</b>
04/12/2014	4301	271/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 831, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		435,75			
04/12/2014	4304	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 832, Cheque 226413, 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 novembro/2014, cfe.recibo.		373,19			
04/12/2014	4307	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		0,23			
04/12/2014	4310	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 834, Cheque 226413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de novembro/2014, cfe.recibo.		569,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>63.111,14</b>	<b>61.937,29C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	4359	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 846, Cheque 226471, Nota Fiscal 108899 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.10.2014 a 23.11.2014,cfe.NFNº 138778.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>63.261,04</b>	<b>62.087,19C</b>
09/12/2014	4383	011/2014	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 8, Cheque 226484, Nota Fiscal 708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de audio-espera telefônica digital,contrato nº 0040207/Ce no mês de dezembro/2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>63.341,04</b>	<b>62.167,19C</b>
10/12/2014	4404	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Cheque 226494, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.10.2014 a 26.11.2014,cfe.NFNº 14394.		256,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>63.597,90</b>	<b>62.424,05C</b>
16/12/2014	4458	193/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 868, Cheque 226521, FATURA 0220594801267 ref. a Valor que se empenha referente a conta telefônica no mês de dezembro/2014,cfe.NFFATNº 0220594801267.		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,85</b>	<b>63.606,08</b>	<b>62.432,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2014	273	022/2014	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225403, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de janeiro /2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
29/01/2014	293	023/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		473,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073,50</b>	<b>1.073,50C</b>
19/02/2014	646	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225485, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/2014,cfe.recibos.		643,50			
19/02/2014	648	022/2014	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225487, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1125	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225624, 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/ 2014,cfe.recibo.		843,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.260,50</b>	<b>3.260,50C</b>
27/03/2014	921	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225576, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de março / 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.960,50</b>	<b>3.960,50C</b>
16/04/2014	1392	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225684, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.660,50</b>	<b>4.660,50C</b>
25/04/2014	1467	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/2014,cfe.recibo.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>5.334,00C</b>
13/05/2014	2491	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854795, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.034,00</b>	<b>6.034,00C</b>
28/05/2014	1784	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 854864, 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/ 2014,cfe.recibos.		735,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.769,95</b>	<b>6.769,95C</b>
04/06/2014	2493	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.469,95</b>	<b>7.469,95C</b>
30/06/2014	2160	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225760, 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/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.143,45</b>	<b>8.143,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	2677	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 30, Cheque 225848, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.816,95</b>	<b>8.816,95C</b>
29/07/2014	2734	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225887, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.516,95</b>	<b>9.516,95C</b>
08/08/2014	2784	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 225918, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.216,95</b>	<b>10.216,95C</b>
19/08/2014	3112	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 225975, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.890,45</b>	<b>10.890,45C</b>
05/09/2014	3004	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226025, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.590,45</b>	<b>11.590,45C</b>
26/09/2014	3178	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.263,95</b>	<b>12.263,95C</b>
09/10/2014	3914	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 854915, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.963,95</b>	<b>12.963,95C</b>
28/10/2014	3982	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.637,45</b>	<b>13.637,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	4251	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226393, 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/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.310,95</b>	<b>14.310,95C</b>
28/11/2014	4122	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226290, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.010,95</b>	<b>15.010,95C</b>
10/12/2014	4419	024/2014	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 581, Cheque 226505, Recibo ref. a Valor que se empenha referente aluguel,condomínio taxa bancária da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/ 2014,cfe.recibos.		673,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.684,45</b>	<b>15.684,45C</b>
11/12/2014	4323	022/2014	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226421, 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/ 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.384,45</b>	<b>16.384,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	264	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225399, Nota Fiscal 006732 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de janeiro/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00C</b>
30/01/2014	751	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225417, Nota Fiscal 006585 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês 12/2012.		976,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.501,04</b>	<b>1.501,04C</b>
28/02/2014	468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADANÇA FORTALEZA, liquidação do empenho 59, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel da máquina Cielo no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		85,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.586,94</b>	<b>1.586,94C</b>
10/03/2014	871	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225548, Nota Fiscal 006873 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de fevereiro/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,94</b>	<b>2.111,94C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1351	018/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225674, Nota Fiscal 007010 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de março/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,94</b>	<b>2.636,94C</b>
14/05/2014	1616	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 854797, Nota Fiscal 007146 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de abril/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.161,94</b>	<b>3.161,94C</b>
26/06/2014	2101	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225751, Nota Fiscal 007286 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de maio/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.686,94</b>	<b>3.686,94C</b>
11/07/2014	2629	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225820, Nota Fiscal 7479 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no mês de julho/2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.211,94</b>	<b>4.211,94C</b>
06/08/2014	2724	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225882, Nota Fiscal 007588 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.07.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.736,94</b>	<b>4.736,94C</b>
20/08/2014	2805	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 25, Cheque 225976, Nota Fiscal 007713 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		758,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.495,70</b>	<b>5.495,70C</b>
02/10/2014	3204	215/2014	Pago a FRANCISCO EDIO FERREIRA TIMBAUBA -ME, liquidação do empenho 610, Cheque 226107, Nota Fiscal 1104 ref. a Valor que se empenha referente aluguel de 01(um ) toldo 10 x 5 a ser usado no dia da eleição do CRO-CE,cfe.NFNº 1104.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.995,70</b>	<b>5.995,70C</b>
13/10/2014	4838	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226092, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.520,70</b>	<b>6.520,70C</b>
05/11/2014	4100	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226271, Nota Fiscal 390 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		525,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.045,70</b>	<b>7.045,70C</b>
26/11/2014	4253	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 778, Cheque 226396, Nota Fiscal 503 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.570,70</b>	<b>7.570,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
14/01/2014	184	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225359, Nota Fiscal 758 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276,83</b>	<b>276,83C</b>
06/02/2014	523	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225444, Nota Fiscal 788 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no fevereiro de 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553,66</b>	<b>553,66C</b>
11/03/2014	893	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225556, Nota Fiscal 816 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,49</b>	<b>830,49C</b>
04/04/2014	1320	103/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 215, Cheque 225663, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 15 splits e manutenção corretiva em 03 splits corretiva ,cfe.NFNº 1080.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.430,49</b>	<b>3.430,49C</b>
08/04/2014	1361	106/2014	Pago a A P COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA, liquidação do empenho 218, Cheque 225677, Nota Fiscal 000.000.748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria Heliar 60 amp.,cfe.NFNº 000.000.748.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.710,49</b>	<b>3.710,49C</b>
10/04/2014	1353	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225675, Nota Fiscal 845 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de 04/2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.987,32</b>	<b>3.987,32C</b>
28/04/2014	1557	114/2014	Pago a RICARDO SALES TORRES -ME, liquidação do empenho 259, Cheque 854756, Nota Fiscal 221 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização geral, desratização, descupinização e limpeza na caixa d'água na Sede do CRO-CE ,cfe.NFNº221		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.837,32</b>	<b>4.837,32C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1573	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854775, Nota Fiscal 872 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.114,15</b>	<b>5.114,15C</b>
04/06/2014	2208	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 375, Cheque 854886, Nota Fiscal 03051 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria, óleo e filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô 1.6 de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº03051.		467,07			
04/06/2014	2210	139/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 376, Cheque 854886, Nota Fiscal 3854 ref. a Valor que se empenha referente a remoção e instalação do ventilador no veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFSNº3854.		269,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.850,66</b>	<b>5.850,66C</b>
13/06/2014	2066	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 854890, Nota Fiscal 896 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.127,49</b>	<b>6.127,49C</b>
08/07/2014	2441	155/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 421, Cheque 1225777, Nota Fiscal 2198 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2198.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.257,49</b>	<b>6.257,49C</b>
14/07/2014	2634	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225813, Nota Fiscal 927 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.534,32</b>	<b>6.534,32C</b>
16/07/2014	2661	155/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 225831, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a implantação de sistema no relógio de ponto do CRO-CE ,cfe.NFNº 2246.		167,04			
16/07/2014	2885	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 225904, Nota Fiscal 1554 ref. a Valor que se empenha referente a licença de uso SW topponto rep 25 usuários ,cfe.NFNº 1554.		94,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.796,11</b>	<b>6.796,11C</b>
07/08/2014	3118	182/2014	Pago a ALLTEC INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA, liquidação do empenho 583, Cheque 225917, Nota Fiscal 2246 ref. a Valor que se empenha referente a serviço prestados ,cfe.NFNº 2246.		252,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.048,84</b>	<b>7.048,84C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	2786	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 225929, Nota Fiscal 966 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.325,67</b>	<b>7.325,67C</b>
20/08/2014	2958	197/2014	Pago a ENOQUE ALVES DE LIMA, liquidação do empenho 543, Cheque 225987, Nota Fiscal 133 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto de 02 ( duas) máquinas de calcular Sharp,cfe.NFNº 133.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.415,67</b>	<b>7.415,67C</b>
05/09/2014	3024	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226044, Nota Fiscal 995 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.692,50</b>	<b>7.692,50C</b>
08/09/2014	2969	198/2014	Pago a NOBRE & DINIZ COMÉRCIO DE VIDROS,ESPELHOS E MOLDURAS LTDA, liquidação do empenho 544, Cheque 226005, Nota Fiscal 098 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 vidro cristal fumê 4mm para a porta do CRO-CE,cfe.NFNº 098.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.042,50</b>	<b>8.042,50C</b>
18/09/2014	2972	202/2014	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 545, Cheque 226011, Nota Fiscal 0134 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto do vidro elétrico da porta esquerda e troca de peças no veículo Volkswagen modelo gol de placas NVC 0390, cfe.NFNº 0134.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.162,50</b>	<b>8.162,50C</b>
19/09/2014	3171	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 226069, Nota Fiscal 3740 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3740.		182,50			
19/09/2014	3174	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 226070, Nota Fiscal 4205 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4205.		72,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.417,13</b>	<b>8.417,13C</b>
25/09/2014	3210	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 612, Cheque 226109, Nota Fiscal 3783 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 3783.		150,90			
25/09/2014	3213	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 613, Cheque 226110, Nota Fiscal 4224 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4224.		131,78			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.699,81</b>	<b>8.699,81C</b>
09/10/2014	4863	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 917, Cheque 226198, Nota Fiscal 4241 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390.cfe.NFNº 3818.		231,73			
09/10/2014	4867	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 918, Cheque 226196, Nota Fiscal 3818 ref. a Valor que se empenha referente aquisição de peças no veículo volkswagem modelo Gol de placas NVC0390,cfe.NFNº3818.		338,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.269,81</b>	<b>9.269,81C</b>
13/10/2014	3894	003/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226174, Nota Fiscal 1023 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.546,64</b>	<b>9.546,64C</b>
24/10/2014	3962	244/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 747, Cheque 854968, Nota Fiscal 1224 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva de 15 split's; desinstalação e instalação de 01 split e manutenção corretiva de 04 split's ,cfe.NFNº 1224.		2.370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.916,64</b>	<b>11.916,64C</b>
27/10/2014	3988	250/2014	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 752, Cheque 226228, Nota Fiscal 129 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 (um ) ar condicionado split system de 36000 Btuh Hitachi,cfe.NFNº 129.		550,00			
27/10/2014	3995	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 754, Cheque 226230, Nota Fiscal 1225 ref. a Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de 01( um) split,cfe.NFNº 1225.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.916,64</b>	<b>12.916,64C</b>
12/11/2014	4074	260/2014	Pago a GLEIBER HOLANDA RICARDO EPP, liquidação do empenho 776, Cheque 226298, Nota Fiscal 185 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de película anti impacto nos veículos do CRO-CE (gol; celta e dodlô) ,cfe.NFNº 185.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.516,64</b>	<b>13.516,64C</b>
17/11/2014	4133	008/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226313, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.793,47</b>	<b>13.793,47C</b>
25/11/2014	4227	267/2014	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 226375, Nota Fiscal 2546 ref. a Valor que se empenha referente a suporte técnico no relógio de ponto ,cfe.NFNº 2546.		260,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.053,47</b>	<b>14.053,47C</b>
27/11/2014	4295	270/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 226412, Nota Fiscal 3209 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo,cfe.NFNº 3209.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.148,47</b>	<b>14.148,47C</b>
28/11/2014	4298	271/2014	Pago a ASSISCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 226411, Nota Fiscal 3208 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,50 litros de óleo móbil super flex e 01 filtro de óleo para o veículo gol de placas NVC0390,cfe.NFNº 3208.		94,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.242,52</b>	<b>14.242,52C</b>
08/12/2014	4368	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 848, Cheque 226477, Nota Fiscal 4428 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4428.		158,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.401,32</b>	<b>14.401,32C</b>
09/12/2014	4316	252/2014	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 836, Cheque 226416, Nota Fiscal 1269 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no motor no condensador do split da sala da presidência ,cfe.NFNº 1269.		300,00			
09/12/2014	4371	212/2014	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 849, Cheque 226475, Nota Fiscal 4455 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de peças no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 4455.		125,82			
09/12/2014	4386	028/2014	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 5, Cheque 226486, Nota Fiscal 1080 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/ 2014.		276,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.103,97</b>	<b>15.103,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2014	946	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 151, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013 .		105,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,25</b>	<b>105,25C</b>
26/03/2014	1149	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 187, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		292,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,26</b>	<b>397,26C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2432	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 418, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,21</b>	<b>458,21C</b>
03/07/2014	2438	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 420, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,16</b>	<b>519,16C</b>
09/07/2014	2618	161/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 454, Cheque 225802, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 de placas NRE 4855.		1.438,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.957,59</b>	<b>1.957,59C</b>
29/07/2014	2747	178/2014	Pago a HDI SEGUROS S/A, liquidação do empenho 488, Cheque 225893, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta 1.0 ,cfe.recibo.		1.434,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.392,18</b>	<b>3.392,18C</b>
26/11/2014	4265	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014 .		114,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506,34</b>	<b>3.506,34C</b>
10/12/2014	4395	273/2014	Pago a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 852, Cheque 226490, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Chevrolet modelo celta LT 1.0 8v Flex no período 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		940,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.447,24</b>	<b>4.447,24C</b>
11/12/2014	4427	274/2014	Pago a MARÍTIMA SEGUROS S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 226508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da Sede no período de 14.12.2014 a 14.12.2015,cfe.apolice.		521,24			
11/12/2014	4430	275/2014	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 226509, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo Volkswagen modelo Novo Gol 1.6 MI Total Flex no período de 13.12.2014 a 13.12.2015,cfe.apolice.		994,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.962,67</b>	<b>5.962,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - 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
10/03/2014	742	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 123, Cheque 225533, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos avisos de licitação nºs 001 ; 002 e 003/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 21.02.2014.cfe.NFNº 62.		687,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00C</b>
11/03/2014	860	076/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 133, Cheque 225545, Nota Fiscal 902741 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Acórdão Nº 022/2013 no jornal " Diário do Nordeste " no dia 18.02.2014,cfe.NFNº 90741.		560,00			
11/03/2014	1983	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225558, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.607,00C</b>
20/03/2014	1210	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 199, Cheque 225577, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 001/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 10.03.2014.cfe.NFNº 64.		228,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.835,93</b>	<b>2.835,93C</b>
27/03/2014	1019	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 158, Cheque 225559, Nota Fiscal 63 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2014 no Diário Oficial no dia 11.03.2014.cfe.NFNº 63.		526,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.362,43</b>	<b>3.362,43C</b>
23/04/2014	1985	079/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 337, Cheque 225699, Nota Fiscal 26104 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio no jornal " O Povo " no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 26104.		1.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.722,43</b>	<b>4.722,43C</b>
24/04/2014	1477	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 245, Cheque 854750, Nota Fiscal 69 ref. a Valor que se empenha referente as publicações dos Editais Nº 004/2014; 005/2014 ; 006/2014 e 007/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 09.04.2014.cfe.NFNº 69.		915,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.638,15</b>	<b>5.638,15C</b>
13/05/2014	1577	124/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 264, Cheque 854776, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 002/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 17.04.2014,cfe.NFNº		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.962,15</b>	<b>5.962,15C</b>
14/05/2014	1619	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854798, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.562,15</b>	<b>6.562,15C</b>
20/05/2014	1627	070	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 276, Cheque 854801, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 19.05.2014.cfe.NFNº 74.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.971,15</b>	<b>6.971,15C</b>
02/06/2014	1806	126/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 274, Cheque 854872, Nota Fiscal 94930 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital CRO-CE Nº 019/2014 no jornal "Diário do Nordeste " na edição do dia 11.04.2014,cfe.NFNº 94930.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.571,15</b>	<b>7.571,15C</b>
16/06/2014	2195	147/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 371, Cheque 225708, Nota Fiscal 97785 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 002/2014 veiculada no dia 19.05.2014 no jornal " Diário do Nordeste " ,cfe.NFNº 97785.		192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.763,15</b>	<b>7.763,15C</b>
11/07/2014	2638	165/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 459, Cheque 225822, Nota Fiscal 2837 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma Nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo ~ do dia 30.05.2014,cfe.NFN 2837.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.463,15</b>	<b>9.463,15C</b>
15/07/2014	2650	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 463, Cheque 225826, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a publicacao de um Aviso e Chamamento no Diario Oficial e Jornal O Povo,cfe.NFN 78		892,00			
15/07/2014	2654	166/2014	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 464, Cheque 225827, Nota Fiscal 636 ref. a Valor que se empenha referente a encadernação de 04( quatro ) livros fiscais sendo 02(dois) razão e 02( dois ) diário,cfe.NFNº636.		120,00			
15/07/2014	3441	228/2014	Pago a DIÁRIO OFICIAL, liquidação do empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .		644,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.119,15</b>	<b>11.119,15C</b>
25/07/2014	3442		Estorno do pagamento 792 pago a DIÁRIO OFICIAL, empenho 652, Cheque 225817, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a publicação no diário oficial .	644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>11.119,15</b>	<b>10.475,15C</b>
31/07/2014	2771	179/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 496, Cheque 225765, Nota Fiscal 28371 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº 28371.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>12.819,15</b>	<b>12.175,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2899	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 525, Cheque 225899, Nota Fiscal 7005 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de cartazes e panfletos da eleição,cfe.NFNº7005.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>17.319,15</b>	<b>16.675,15C</b>
07/08/2014	3664	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225916, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>19.019,15</b>	<b>18.375,15C</b>
12/08/2014	2888	184/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 225900, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 003/2014 e da retificação do Edital Nº 003/2014 veiculado no jornal " O Povo " nos dias 26 e 29.07.2014,cfe.NFNº 80.		336,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>19.355,73</b>	<b>18.711,73C</b>
14/08/2014	3666	185/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 708, Cheque 225933, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a publicação de uma nota no jornal " O Povo ",cfe.NFNº		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>21.055,73</b>	<b>20.411,73C</b>
20/08/2014	2952	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 542, Cheque 225969, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de 5000 ( cinco mil) envelopes e cédulas eleitorais,cfe.NFNº 7079.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>21.805,73</b>	<b>21.161,73C</b>
08/09/2014	2820	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 504, Cheque 225985, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Pregão Presencial 008/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 04.08.2014.cfe.NFNº 81.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>22.053,73</b>	<b>21.409,73C</b>
12/09/2014	3748	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226020, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
12/09/2014	3752	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226020, Nota Fiscal 131 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
12/09/2014	3756		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226020, Nota Fiscal 5019 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
12/09/2014	3762		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226020, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3764		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226020, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
12/09/2014	3768		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226020, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>25.441,73</b>	<b>24.797,73C</b>
18/09/2014	3729	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 715, Cheque 226054, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a confecção e impressão de		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>25.551,73</b>	<b>24.907,73C</b>
26/09/2014	3164	210/2014	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 598, Cheque 226060, Nota Fiscal 105025 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um Edital de Convocação 20/2014 no dia 28.08.2014,cfe.NFNº 105025.		504,00			
26/09/2014	3750	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 587, Cheque 226080, Nota Fiscal 606 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 606		384,00			
26/09/2014	3754	218/2014	Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 588, Cheque 226080, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 131.		320,00			
26/09/2014	3758		Pago a RÁDIO FM IGUATU LTDA, liquidação do empenho 589, Cheque 226080, Nota Fiscal 226080 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 5019.		384,00			
26/09/2014	3760		Pago a RÁDIO FM IGUATÚ LTDA, liquidação do empenho 590, Cheque 226080, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 118.		320,00			
26/09/2014	3766		Pago a TV MUCURIBE LTDA, liquidação do empenho 591, Cheque 226080, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 135.		320,00			
26/09/2014	3770		Pago a FM JANGADEIRO LTDA, liquidação do empenho 592, Cheque 226080, Nota Fiscal 27551 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de veiculação PI Spots,cfe.NFNº 27551.		1.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>29.443,73</b>	<b>28.799,73C</b>
07/10/2014	3900	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 730, Cheque 226189, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do pregão presencial Nº 009/2014 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 2.09.2014.cfe.NFNº82.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>29.691,73</b>	<b>29.047,73C</b>
13/10/2014	4852	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226077, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repúdio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>31.391,73</b>	<b>30.747,73C</b>
05/11/2014	4869	213/2014	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 602, Cheque 226098, Nota Fiscal 30884 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de uma Nota de Repudio a Prefeitura de Pacajús e Pacatuba ,cfe.NFNº 30884.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>33.091,73</b>	<b>32.447,73C</b>
10/12/2014	4398	167/2014	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 853, Cheque 226491, Nota Fiscal 7828 ref. a Valor que se empenha referente a impressão em offset em 3253 envelopes do CRO-CE,cfe.NFNº 7828.		1.106,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>34.198,41</b>	<b>33.554,41C</b>
17/12/2014	4461	070/2014	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 869, Cheque 226527, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Acordão Nº 0242013 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 08.12.2014.cfe.NFNº94.		513,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,00</b>	<b>34.711,98</b>	<b>34.067,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2014	1561	117/2014	Pago a TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 260, Cheque 854767, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no 9º Simpósio Internacional de Planos Odontológicos no período de 8 a 09.05.2014 na cidade de São Paulo,cfe.recibo.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
19/08/2014	2947	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 540, Cheque 225948, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da CD Adriana de Moares Correia no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00C</b>
21/08/2014	2949	195/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS , liquidação do empenho 541, Cheque 225988, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição do CD Romildo José de Siqueira Bringel no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias Médicas .		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	236		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .		750,00			
06/01/2014	244		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	252		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
05/02/2014	254		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 05/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225352, Recibo .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.770,00C</b>
06/02/2014	246		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 06/02/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225351, Recibo .	562,79				
06/02/2014	676		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .		250,00			
06/02/2014	810		Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .		800,00			
06/02/2014	2181	051/2014	Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,79</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.007,21C</b>
12/02/2014	238		Suprimento de fundo de 06/01/2014 até 12/02/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225350, Recibo .	485,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,78</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.521,22C</b>
28/02/2014	678		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225443, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238,78</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.361,22C</b>
05/03/2014	812		Devolução Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 05/03/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225448, Recibo .	367,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.993,24C</b>
07/03/2014	2183	051/2014	Devolução Nº 467 em 06/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225446, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2014 até 07/03/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225446, Recibo .	576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.416,79C</b>
10/03/2014	822		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .		750,00			
10/03/2014	838	075/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,21</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.416,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	830	074/2014	Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183,21</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.216,79C</b>
08/04/2014	832	074/2014	Devolução Nº 153 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225536, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2014 até 08/04/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225536, Recibo .	134,53				
08/04/2014	1333	104/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .		800,00			
08/04/2014	1342	105/2014	Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317,74</b>	<b>6.950,00</b>	<b>4.632,26C</b>
09/04/2014	824		Devolução Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225535, Recibo .	437,08				
09/04/2014	840	075/2014	Devolução Nº 154 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225537, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 09/04/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225537, Recibo .	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,82</b>	<b>6.950,00</b>	<b>4.085,18C</b>
11/04/2014	1379	108/2014	Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,82</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.335,18C</b>
08/05/2014	1335	104/2014	Devolução Nº 264 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225668, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225668, Recibo .	79,98				
08/05/2014	1344	105/2014	Devolução Nº 265 em 08/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225669, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 08/05/2014 em favor de KARISIE FIGUEIREDO JORGE, Cheque 225669, Recibo .	209,99				
08/05/2014	1666	119/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .		800,00			
08/05/2014	1674	120/2014	Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,79</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.595,21C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1381	108/2014	Devolução Nº 275 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225681, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 09/05/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225681, Recibo .	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.314,79</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.435,21C</b>
13/05/2014	1682	125/2014	Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.314,79</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.685,21C</b>
30/05/2014	1668	119/2014	Devolução Nº 361 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854769, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 30/05/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854769, Recibo .	13,88				
30/05/2014	1787	136/2014	Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,67</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.471,33C</b>
06/06/2014	1676	120/2014	Devolução Nº 362 em 08/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854770, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2014 até 06/06/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854770, Recibo .	407,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,87</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.064,13C</b>
10/06/2014	2250	143/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .		750,00			
10/06/2014	2320	144/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,87</b>	<b>10.750,00</b>	<b>7.014,13C</b>
11/06/2014	1684	125/2014	Devolução Nº 363 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854780, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/06/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854780, Recibo .	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,87</b>	<b>10.750,00</b>	<b>6.894,13C</b>
13/06/2014	2322	144/2014	Devolução Nº 502 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225701, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 13/06/2014 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 225701, Recibo .	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891,07</b>	<b>10.750,00</b>	<b>6.858,93C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	3834	146/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891,07</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.108,93C</b>
27/06/2014	1789	136/2014	Devolução Nº 395 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854868, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2014 até 27/06/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 854868, Recibo .	40,87				
27/06/2014	2266	150/2014	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.931,94</b>	<b>11.800,00</b>	<b>7.868,06C</b>
09/07/2014	2252	143/2014	Devolução Nº 485 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854902, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 09/07/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854902, Recibo .	380,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,24</b>	<b>11.800,00</b>	<b>7.487,76C</b>
11/07/2014	2445	158/2014	Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .		750,00			
11/07/2014	3836	146/2014	Devolução Nº 893 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225706, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225706, Recibo .	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517,24</b>	<b>12.550,00</b>	<b>8.032,76C</b>
14/07/2014	2461	159/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.517,24</b>	<b>12.800,00</b>	<b>8.282,76C</b>
25/07/2014	2268	150/2014	Devolução Nº 487 em 27/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225761, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 25/07/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225761, Recibo .	222,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.739,94</b>	<b>12.800,00</b>	<b>8.060,06C</b>
29/07/2014	2727	174/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .		800,00			
29/07/2014	3434	229/2014	Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.739,94</b>	<b>13.800,00</b>	<b>9.060,06C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	3436	229/2014	Devolução Nº 791 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225892, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 04/08/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 225892, Recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.939,94</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.860,06C</b>
11/08/2014	2447	158/2014	Devolução Nº 534 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225792, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/08/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225792, Recibo .	80,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,88</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.779,12C</b>
12/08/2014	3669		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,88</b>	<b>14.550,00</b>	<b>9.529,12C</b>
13/08/2014	2463	159/2014	Devolução Nº 536 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225793, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225793, Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,88</b>	<b>14.550,00</b>	<b>9.429,12C</b>
19/08/2014	3127	191/2014	Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,88</b>	<b>14.800,00</b>	<b>9.679,12C</b>
26/08/2014	2729	174/2014	Devolução Nº 608 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225884, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2014 até 26/08/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225884, Recibo .	33,91				
26/08/2014	3677		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.154,79</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.445,21C</b>
10/09/2014	3671		Devolução Nº 864 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225919, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 10/09/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 225919, Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,62</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.237,38C</b>
11/09/2014	3773	222/2014	Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,62</b>	<b>16.350,00</b>	<b>10.987,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3129	191/2014	Devolução Nº 730 em 19/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225938, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 18/09/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 225938, Recibo .	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.432,62</b>	<b>16.350,00</b>	<b>10.917,38C</b>
25/09/2014	3679		Devolução Nº 865 em 26/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 225971, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 25/09/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 225971, Recibo .	259,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.692,57</b>	<b>16.350,00</b>	<b>10.657,43C</b>
29/09/2014	3738	225/2014	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.692,57</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.457,43C</b>
09/10/2014	3740	225/2014	Devolução Nº 875 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226142, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 27/10/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 226142, Recibo .	12,98				
09/10/2014	3775	222/2014	Devolução Nº 889 em 11/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226052, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/9201 até 09/10/2014 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 226052, Recibo .	525,50				
09/10/2014	4545	234/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .		750,00			
09/10/2014	4904	233/2014	Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231,05</b>	<b>18.700,00</b>	<b>12.468,95C</b>
17/10/2014	4505	239/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4513	240/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .		400,00			
17/10/2014	4855	241/2014	Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 16/11/2014 em favor de THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, Cheque 854944, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231,05</b>	<b>19.750,00</b>	<b>13.518,95C</b>
21/10/2014	4529	245/2014	Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.768,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	4912	255/2014	Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231,05</b>	<b>20.800,00</b>	<b>14.568,95C</b>
07/11/2014	4547	234/2014	Devolução Nº 1106 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854916, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 07/11/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 854916, Recibo .	352,64				
07/11/2014	4577	234/2014	Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.583,69</b>	<b>21.550,00</b>	<b>14.966,31C</b>
12/11/2014	4569	255/2014	Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .		800,00			
12/11/2014	4906	233/2014	Devolução Nº 1138 em 09/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854913, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2014 até 12/11/2014 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 854913, Recibo .	110,48				
12/11/2014	5063	255/2014	Devolução Nº 1139 em 28/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226260, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2014 até 27/11/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226260, Recibo .	110,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,65</b>	<b>22.350,00</b>	<b>15.545,35C</b>
14/11/2014	4515	240/2014	Devolução Nº 1102 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854942, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 14/11/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 854942, Recibo .	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.024,65</b>	<b>22.350,00</b>	<b>15.325,35C</b>
17/11/2014	4531	245/2014	Devolução Nº 1104 em 21/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854974, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2014 até 14/11/2014 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 854974, Recibo .	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.178,65</b>	<b>22.350,00</b>	<b>15.171,35C</b>
18/11/2014	4507	239/2014	Devolução Nº 1101 em 17/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 854941, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/11/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 854941, Recibo .	296,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.474,86</b>	<b>22.350,00</b>	<b>14.875,14C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	4553	239/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .		400,00			
19/11/2014	4561	240/2014	Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.474,86</b>	<b>23.150,00</b>	<b>15.675,14C</b>
03/12/2014	4571	255/2014	Devolução Nº 1109 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226315, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 03/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226315, Recibo .	3,97				
03/12/2014	4585	255/2014	Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.478,83</b>	<b>23.950,00</b>	<b>16.471,17C</b>
05/12/2014	4579	234/2014	Devolução Nº 1110 em 07/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226297, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2014 até 05/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226297, Recibo .	87,25				
05/12/2014	4960	234/2014	Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.566,08</b>	<b>24.700,00</b>	<b>17.133,92C</b>
11/12/2014	4563	240/2014	Devolução Nº 1108 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226338, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 11/12/2014 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226338, Nota Fiscal .	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.926,08</b>	<b>24.700,00</b>	<b>16.773,92C</b>
15/12/2014	4555	239/2014	Devolução Nº 1107 em 19/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226337, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 15/12/2014 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226337, Recibo .	208,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,12</b>	<b>24.700,00</b>	<b>16.565,88C</b>
16/12/2014	4587	255/2014	Devolução Nº 1111 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226400, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 16/12/2014 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226400, Recibo .	519,96				
16/12/2014	4962	234/2014	Devolução Nº 1144 em 05/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226472, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2014 até 16/12/2014 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226472, Recibo .	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.894,81</b>	<b>24.700,00</b>	<b>15.805,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas com Software					0,00
								Saldo anterior:
29/01/2014	299	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225413, Nota Fiscal 000.006.849 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de janeiro/2014,		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00C</b>
18/02/2014	579	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225469, Nota Fiscal 000.007.226 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de fevereiro/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00C</b>
20/03/2014	936	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225583, Nota Fiscal 000007787 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de março/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00C</b>
23/04/2014	1394	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225685, Nota Fiscal 000.008.403 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de abril/2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00C</b>
02/06/2014	1808	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 854873, Nota Fiscal 000.009.072 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de maio/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00C</b>
01/07/2014	2242	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225768, Nota Fiscal 09677 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no junho de 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00C</b>
29/07/2014	3430	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225840, Nota Fiscal 000010274 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de julho/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00C</b>
06/08/2014	3121	205/2014	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 584, Cheque 225910, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a manutenção do Domínio ( cro-ce.org.br) no período de 31.08.2014 a 30.08.2016,cfe.NFNº		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	2799	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 225947, Nota Fiscal 10888 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de agosto/ 2014.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>2.497,00C</b>
29/09/2014	3183	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 32, Cheque 226081, Nota Fiscal 11496 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de setembro/ 2014.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.162,00C</b>
24/10/2014	3946	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 854963, Nota Fiscal 12113 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de outubro/ 2014.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>3.827,00C</b>
19/11/2014	4162	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226334, Nota Fiscal 12706 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de novembro/ 2014.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.492,00</b>	<b>4.492,00C</b>
20/11/2014	3629	226/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 642, Cheque 226137, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) software, licença avast premier antivirus ,cfe. NFº 1979		3.762,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.254,00</b>	<b>8.254,00C</b>
04/12/2014	4215	264/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 806, Cheque 226373, Nota Fiscal 1988 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um sistema operacional Server 2012 STD ,cfe. NFNº 1988.		4.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.524,00</b>	<b>12.524,00C</b>
08/12/2014	3627	227/2014	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 643, Cheque 226164, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 18 (dezoito ) sistema operacional windows 8.1 ,cfe. NFº 1989		11.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.774,00</b>	<b>23.774,00C</b>
09/12/2014	4327	026/2014	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 744, Cheque 226424, Nota Fiscal 13277 ref. a Valor que se empenha referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net no mês de dezembro/ 2014.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.439,00</b>	<b>24.439,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	530	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225449, Nota Fiscal 368 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 16.01; 20.01; 23.01; 27.01 e 03.02.2014.		1.019,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>1.019,00C</b>
11/03/2014	854	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225539, Nota Fiscal 375 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 17 e 24.02.2014.		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00C</b>
08/04/2014	1316	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225661, Nota Fiscal 379 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 10; 24 e 31.03. 2014.		2.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.199,00</b>	<b>4.199,00C</b>
09/05/2014	1582	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854778, Nota Fiscal 393 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 07.04 ; 22.04 ; 23.04 e 28.04. 2014.		5.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.379,00</b>	<b>9.379,00C</b>
04/06/2014	2058	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854884, Nota Fiscal 407 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffee break nos dias 05.05; 12.05; 13.05; 20.05 ; 21.05 e 26.05.2014.		3.055,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.434,00</b>	<b>12.434,00C</b>
08/07/2014	2426	080/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225809, Nota Fiscal 417 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nos dias 02 ; 10 ; 16; 25 e 27.06. 2014.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.974,00</b>	<b>13.974,00C</b>
12/08/2014	2607	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 225926, Nota Fiscal 441 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de julho/2014.		3.195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.169,00</b>	<b>17.169,00C</b>
29/08/2014	2842	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226016, Nota Fiscal 453 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		6.929,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.098,00</b>	<b>24.098,00C</b>
04/09/2014	2609	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 226042, Nota Fiscal 455 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de agosto/ 2014.		4.060,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.158,00</b>	<b>28.158,00C</b>
09/10/2014	3606	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854924, Nota Fiscal 476 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.554,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.712,00</b>	<b>29.712,00C</b>
17/10/2014	3604	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854945, Nota Fiscal 480 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.112,00</b>	<b>31.112,00C</b>
21/10/2014	3968	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 854966, Nota Fiscal 484 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/ 2014.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.952,00</b>	<b>31.952,00C</b>
05/11/2014	4114	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 780, Cheque 226286, Nota Fiscal 493 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 493.		861,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.813,00</b>	<b>32.813,00C</b>
19/11/2014	4084		Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226304, Nota Fiscal 73 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		4.200,00			
19/11/2014	4087	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226302, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		19.880,00			
19/11/2014	4090	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226306, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4093	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226308, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		8.400,00			
19/11/2014	4096	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226300, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a festividades no mês de novembro/ 2014.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.293,00</b>	<b>83.293,00C</b>
12/12/2014	4409	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226496, Nota Fiscal 79 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014.		1.330,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4412	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 701, Cheque 226498, Nota Fiscal 82 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 08.12.2014.		4.408,00			
12/12/2014	4416	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Cheque 226500, Nota Fiscal 80 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de buffet no dia 06.12.2014,cfe.NFNº 80.		4.522,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.553,00</b>	<b>93.553,00C</b>
15/12/2014	4439	052/2014	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 862, Cheque 226514, Nota Fiscal 513 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break das reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência de conciliação e comissão de ética no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 513.		1.421,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.974,00</b>	<b>94.974,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2014	527	049/2014	Pago a ARNON CESAR BEZERRA LIMA, liquidação do empenho 72, Cheque 225447, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao ressarcimento da 4/5 da anuidade de 2013 paga em duplicidade,cfe.recibo.		76,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,92</b>	<b>76,92C</b>
10/02/2014	550	054/2014	Pago a IGOR GOMES QUARESMA, liquidação do empenho 81, Cheque 225457, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
10/02/2014	556	055/2014	Pago a DEMOCRITO SARAIVA QUARESMA, liquidação do empenho 83, Cheque 225458, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114,62</b>	<b>114,62C</b>
17/02/2014	585	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 88, Cheque 225473, Nota Fiscal 100042 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 17.02.2014, cfe. NFNº 100042.		155,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,18</b>	<b>270,18C</b>
18/02/2014	588	059/2014	Pago a EMILIO ALVERNE FALCÃO DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 89, Cheque 225474, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das anuidade de 2014 paga a maior e as cotas 2/4 e 4/4 da anuidade de 2013 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		206,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,19</b>	<b>476,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	701	065/2014	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 112, Cheque 225517, Nota Fiscal 100615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 20.02.2014,cfe.NFNº 100615.		118,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,71</b>	<b>594,71C</b>
25/02/2014	655	063/2014	Pago a LUIZA MARIA GUILHERME FRANÇA, liquidação do empenho 99, Cheque 225489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior, cfe.recibo.		18,85			
25/02/2014	710	064/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 114, Cheque 225521, Nota Fiscal 151637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião do Administrador e Advogado do CRO-PE com a Advogada e Gerente do CRO-CE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 151637.		103,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>716,92</b>	<b>716,92C</b>
11/03/2014	901	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 141, Cheque 225562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 10.03.2014, cfe. NFNº 104393.		180,31			
11/03/2014	906	081/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 142, Cheque 225563, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	908	082/2014	Pago a JANAINA SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 143, Cheque 225564, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
11/03/2014	910	083/2014	Pago a CLINICA DRA SOCORRO SARAIVA WESCESLAU, liquidação do empenho 144, Cheque 225565, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>953,78</b>	<b>953,78C</b>
13/03/2014	913	085/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 145, Cheque 225566, Nota Fiscal 081038 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do jantar com o Advogado e Administrador do CRO-PE no dia 21.02.2014,cfe.NFNº 081038.		266,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>1.220,77C</b>
17/03/2014	931	086/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 148, Cheque 225579, Nota Fiscal 105835 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Diretoria do CRO-CE no dia 17.03.2014, cfe. NFNº 105835.		182,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403,28</b>	<b>1.403,28C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	940	088/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 149, Cheque 225585, Nota Fiscal 118118 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião do almoço com a Conselheira CD Carla R.Barros membro da fiscalização do CRO-SE no dia 13.03.2014, cfe. NFNº 118118.		62,47			
18/03/2014	1175	090/2014	Pago a PRISCILA BELCHIOR DE SOUSA FERNANDES GABRIELE, liquidação do empenho 196, Cheque 225589, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga a maior,cfe.recibo.		18,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,60</b>	<b>1.484,60C</b>
20/03/2014	952	089/2014	Pago a BRIGIDA MAIA CAVALCANTE, liquidação do empenho 152, Cheque 225588, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 , taxa de inscrição e carteira por motivo de desistência de sua inscrição secundária ,cfe.recibo.		530,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,81</b>	<b>2.014,81C</b>
26/03/2014	1154	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 189, Cheque 225642, Nota Fiscal 107700 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião com os Conselheiros do CRO-CE e a Assessora de Comunicação no dia 26.03.2014, cfe. NFNº 107700.		150,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.164,87</b>	<b>2.164,87C</b>
19/05/2014	1693	095/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 291, Cheque 854816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 328904 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de uma passagem no trecho Sobral / Fortaleza no dia 22.05.2014,cfe.Bilhete Nº 328904.		30,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.195,37</b>	<b>2.195,37C</b>
28/05/2014	1852	135/2014	Pago a GISLENE RODRIGUES ALVES, liquidação do empenho 330, Cheque 854859, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso das taxas de inscrição de ASB por motivo de indeferimento,cfe.recibo.		30,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,22</b>	<b>2.226,22C</b>
05/06/2014	1404	110/2014	Pago a MARCOS MATHIAS PINHEIRO, liquidação do empenho 228, Cheque 225689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.603,36</b>	<b>2.603,36C</b>
06/06/2014	2192	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 370, Cheque 854898, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 04 ( quatro ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 487703 ; 487704 ; 487705 e 487706.		112,04			
06/06/2014	2220	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 380, Cheque 225713, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 01 ( uma ) passagem terrestre no trecho Sobral / Fortaleza cfe. bilhete Nº 497578.		30,50			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	2228	140/2014	Pago a LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO MOURÃO, liquidação do empenho 377, Cheque Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		130,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.876,64</b>	<b>2.876,64C</b>
13/06/2014	2215	148/2014	Pago a PEDRO ADRIANO LEANDRO TEIXEIRA, liquidação do empenho 378, Cheque 225711, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade ,cfe.recibo.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.253,78</b>	<b>3.253,78C</b>
26/06/2014	2217	151/2014	Pago a MARIA JOSÉ DE ALMEIDA MUNIZ, liquidação do empenho 379, Cheque 225772, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente ,cfe.recibo.		377,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.631,08</b>	<b>3.631,08C</b>
27/06/2014	1804	058/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 317, Cheque 854871, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições por ocasião da reunião da Diretoria do CRO-Ce o Conselho Federal Dr.Benicio Mesquita no dia 27.05.2014, cfe. NFNºs 120505 e 513927.		106,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.737,15</b>	<b>3.737,15C</b>
14/07/2014	2471	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 425, Cheque 225816, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 459741 e 459742.		61,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.798,15</b>	<b>3.798,15C</b>
21/07/2014	2689	171/2014	Pago a MARTA MARIA POMPEU MACHADO, liquidação do empenho 471, Cheque 225822, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.175,29</b>	<b>4.175,29C</b>
22/07/2014	2680	168/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 468, Cheque 225846, Nota Fiscal 00160 e 130879 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os Auditores nos dias 17 e 18.07.2014,cfe.NFNºs 00160 e 130879.		297,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.472,55</b>	<b>4.472,55C</b>
25/07/2014	2719	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 481, Cheque 225880, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições no dia 24.07.2014,cfe.NFNºs 256 e 132225.		296,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.768,80</b>	<b>4.768,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2848	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 512, Cheque 225895, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 1026007 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral / Fortaleza,cfe.bilhete Nº 1026007.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,80</b>	<b>4.800,80C</b>
01/08/2014	2686	170/2014	Pago a MARIA NADIR TAVARES MEIRELES, liquidação do empenho 470, Cheque 225851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		358,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.159,09</b>	<b>5.159,09C</b>
07/08/2014	2894	184/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 523, Cheque 225912, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Fortaleza / Sobral e de taxi ,cfe.Bilhete Nº 36228 e recibo.		39,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.198,94</b>	<b>5.198,94C</b>
13/08/2014	2907	188/2014	Pago a RENATA SALTORI POLLI, liquidação do empenho 527, Cheque 225924, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
13/08/2014	2909	189/2014	Pago a MARCIO ALEXANDRE POLLI, liquidação do empenho 528, Cheque 225925, Depósito ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa das carteiras pagas indevidamente,cfe.recibo.		56,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.310,94</b>	<b>5.310,94C</b>
27/08/2014	2851	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 513, Cheque 226004, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 239780 e 239782 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 239780 e 239782.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.373,34</b>	<b>5.373,34C</b>
03/09/2014	3014	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 559, Cheque 226032, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 25446 e 25447 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s 25446 e 25447.		62,40			
03/09/2014	3022	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 561, Cheque 226039, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 316323 e 316324 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 316323 e 316324.		60,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.496,59</b>	<b>5.496,59C</b>
05/09/2014	3706	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 713, Cheque 226027, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes Nº s		62,40			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.558,99</b>	<b>5.558,99C</b>
16/09/2014	3161	209/2014	Pago a MAURICIO GOMES GADELHA, liquidação do empenho 597, Cheque 226056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição paga indevidamente,cfe.recibo.		125,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.684,16</b>	<b>5.684,16C</b>
22/09/2014	3158	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 596, Cheque 226089, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 242028 e 242029.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.872,86</b>	<b>5.872,86C</b>
01/10/2014	3309	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 644, Cheque 226163, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 477109 e 477111 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02(duas) passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral,cfe.bilhetes N° s 477109 e 477111.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.935,26</b>	<b>5.935,26C</b>
08/10/2014	3301	224/2014	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 638, Cheque 226146, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 485053 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral /Fortaleza,cfe.bilhete N° 485053.		23,45			
08/10/2014	3917	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 734, Cheque 854918, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas) passagens no trecho Crato / Fortaleza / Crato,cfe.bilhetes N°s 459821 e 243126.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.147,41</b>	<b>6.147,41C</b>
17/10/2014	3940	224/2014	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 742, Cheque 854960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagem no trecho Sobral/Fortaleza,cfe.bilhete de passagem.		30,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.177,91</b>	<b>6.177,91C</b>
24/10/2014	3985	097/2014	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 751, Cheque 226222, Nota Fiscal 137866 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidentes do CRO-SP e CRO-CE no dia 21.10.2014,cfe.NFN° 137866.		155,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.333,34</b>	<b>6.333,34C</b>
27/10/2014	4878	144/2014	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 920, Cheque 226250, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas,cfe.NFN°		83,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.416,52</b>	<b>6.416,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3992	251/2014	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 753, Cheque 226229, Nota Fiscal 191034 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com os ex-presidente do CRO-SP no dia 21.10.2014,cfe.NFNº 191034.		67,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.484,41</b>	<b>6.484,41C</b>
31/10/2014	4023	256/2014	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 759, Cheque 226262, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 489963 e 489964 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte I / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 489963 e 489964.		160,67			
31/10/2014	4032	067/2014	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 762, Cheque 226261, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre nos trechos Fortaleza / Quixadá / Fortaleza e Fortaleza/ Sobral / Fortaleza ,cfe.bilhetes Nº 798091;798092; 798093 ; 798094; 798095; 798096; 480750; 480753 e 480754.		262,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.907,10</b>	<b>6.907,10C</b>
17/11/2014	4156	037/2014	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 790, Cheque 226329, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 729737 e 729738 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nº 729737 e 729738.		67,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.974,97</b>	<b>6.974,97C</b>
25/11/2014	4173	164/2014	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 793, Cheque 226343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza / Sobral ,cfe.bilhetes Nº 791942 e 791943.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.037,37</b>	<b>7.037,37C</b>
09/12/2014	4292	142/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 828, Cheque 226410, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 02 (duas ) passagens terrestre no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza cfe. bilhetes Nº 617406 e 617407.		61,00			
09/12/2014	4602	177/2014	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 893, Cheque 226489, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia do mês de novembro; conta de água do mês de novembro e despesas diversas ,cfe.recibos.		181,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.280,20</b>	<b>7.280,20C</b>
12/12/2014	2683	169/2014	Pago a RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, liquidação do empenho 469, Cheque 225850, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga indevidamente,cfe.recibo.		150,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.431,07</b>	<b>7.431,07C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4443	208/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 863, Cheque 226516, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul; sedex e lavagem do veículo do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2014,cfe.recibos.		55,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.486,18</b>	<b>7.486,18C</b>
31/12/2014	4140	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.561,64</b>	<b>7.561,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2014	887	078/2014	Pago a EDITORA LIVRARIA E TREINAMENTO LTDA ME, liquidação do empenho 139, Cheque 225553, Nota Fiscal 705 ref. a Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da contadora do CRO-CE Elizabeth Regina Barros Gondim no curso Sped e-Social no dia 08.03.2014,cfe.NFNº 705.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	190	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225364, Nota Fiscal 29 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de janeiro/2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
24/01/2014	230	014/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225380, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de janeiro/2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.204,03</b>	<b>3.204,03C</b>
18/02/2014	582	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225471, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.408,06</b>	<b>3.408,06C</b>
26/02/2014	727	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225525, Nota Fiscal 30 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de fevereiro/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.408,06</b>	<b>6.408,06C</b>
11/03/2014	857	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225541, Nota Fiscal 31 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de março/ 2014.		3.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.408,06</b>	<b>9.408,06C</b>
26/03/2014	1127	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225625, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de março/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.612,09</b>	<b>9.612,09C</b>
08/04/2014	1313	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225659, Nota Fiscal 32 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de abril/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.612,09</b>	<b>12.612,09C</b>
09/05/2014	1579	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854777, Nota Fiscal 33 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de maio/2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.612,09</b>	<b>15.612,09C</b>
23/05/2014	1782	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854858, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de maio/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.816,12</b>	<b>15.816,12C</b>
04/06/2014	2055	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 854882, Nota Fiscal 34 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de junho/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.816,12</b>	<b>18.816,12C</b>
08/07/2014	2423	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 225794, Nota Fiscal 35 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de julho/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.816,12</b>	<b>21.816,12C</b>
24/07/2014	2707	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225875, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de julho/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.020,15</b>	<b>22.020,15C</b>
19/08/2014	2791	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 225937, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de agosto/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.224,18</b>	<b>22.224,18C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	2825	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226009, Nota Fiscal 00001 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de agosto/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.224,18</b>	<b>25.224,18C</b>
03/09/2014	3019	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226038, Nota Fiscal 2 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de setembro/ 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.224,18</b>	<b>28.224,18C</b>
25/09/2014	3201	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226103, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de setembro/2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.428,21</b>	<b>28.428,21C</b>
07/10/2014	3897	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226182, Nota Fiscal 003 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de outubro /2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.428,21</b>	<b>31.428,21C</b>
17/10/2014	4840	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 854948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de outubro/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.632,24</b>	<b>31.632,24C</b>
05/11/2014	4120	011/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226289, Nota Fiscal 4 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de novembro/2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.632,24</b>	<b>34.632,24C</b>
24/11/2014	4175	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226344, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.836,27</b>	<b>34.836,27C</b>
09/12/2014	4319	010/2014	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 7, Cheque 226417, Nota Fiscal 5 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de licitação no mês de dezembro/ 2014.		3.000,00			
09/12/2014	4321	016/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 17, Cheque 226419, Depósito ref. a Valor que se empenha referente aos serviços contábeis no mês de dezembro/2014.		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.040,30</b>	<b>38.040,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
07/02/2014	336	028/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225426, Nota Fiscal 144 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3.105,00C</b>
19/02/2014	570	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225463, Nota Fiscal 147 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00C</b>
20/03/2014	948	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225586, Nota Fiscal 150 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00C</b>
30/04/2014	1406	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225690, Nota Fiscal 154 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>12.420,00C</b>
28/05/2014	1798	014/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854866, Nota Fiscal 157 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.525,00</b>	<b>15.525,00C</b>
30/06/2014	2109	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225750, Nota Fiscal 162 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00C</b>
24/07/2014	2671	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225841, Nota Fiscal 166 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>21.735,00C</b>
08/09/2014	2816	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 225982, Nota Fiscal 172 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3040	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226072, Nota Fiscal 176 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.945,00</b>	<b>27.945,00C</b>
21/10/2014	4842	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 854949, Nota Fiscal 179 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00C</b>
03/12/2014	4245	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226390, Nota Fiscal 184 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.155,00</b>	<b>34.155,00C</b>
09/12/2014	4374	033/2014	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 44, Cheque 226479, Nota Fiscal 187 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2014.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2014	897	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225560, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de março/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
08/04/2014	1323	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225666, Nota Fiscal 5392/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de abril/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
20/05/2014	1653	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854807, Nota Fiscal 7071/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de maio/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
10/06/2014	2076	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 854896, Nota Fiscal 9460/204 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de junho/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	2468	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225798, Nota Fiscal 11080/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de julho/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
08/08/2014	2779	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 225914, Nota Fiscal 13358/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de agosto/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
05/09/2014	3288	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226041, Nota Fiscal 15387/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de setembro/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
07/10/2014	3906	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226193, Nota Fiscal 18166/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de outubro/2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
06/11/2014	4111	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226285, Nota Fiscal 20346/2014 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de novembro/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00C</b>
12/12/2014	4967	080/2014	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 140, Cheque 226469, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/ 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/10/2014	3909	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 854912, Nota Fiscal 20629 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de outubro/ 2014.		186,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00C</b>
12/11/2014	4109	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226283, Nota Fiscal 21402 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de novembro/ 2014.		186,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4424	232/2014	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 732, Cheque 226507, Nota Fiscal 22164 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de iagentemail (CRO -CE) no mês de dezembro/ 2014.		186,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2014	260	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225397, Nota Fiscal 1056 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2014.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
12/02/2014	544	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225454, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 13.01; 20.01; 27.01 e 03.02.2014.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
25/02/2014	576	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225467, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/ 2014.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
18/03/2014	933	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 225581, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de março/ 2014.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
21/03/2014	890	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225554, Nota Fiscal 1106 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 03; 17 e 24/02/ 2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00C</b>
14/05/2014	1412	018/2014	Pago a SENSORS SISTEMAS DE ALARMES EM SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 225693, Nota Fiscal 1141 ref. a Valor que se empenha referente aos serviços extra de vigilância noturna prestados nos dias 10; 17 e 27.03. 2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00C</b>
23/05/2014	1758	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854854, Nota Fiscal 128571 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1760	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854861, Nota Fiscal 128572 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00C</b>
10/06/2014	2069	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 854892, Nota Fiscal 129774 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00C</b>
02/07/2014	3448	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00C</b>
24/07/2014	2667	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225836, Nota Fiscal 136117 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00C</b>
12/08/2014	2902	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 225920, Nota Fiscal 10062 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no mês de julho/2014.		2.215,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.275,92</b>	<b>5.275,92C</b>
26/08/2014	3149	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.625,92</b>	<b>5.625,92C</b>
03/09/2014	2960	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226000, Nota Fiscal 10193 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.08.2014 a 31.08.2014.		2.769,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.395,75</b>	<b>8.395,75C</b>
09/10/2014	3844	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226148, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2014 a 30.09.2014.		2.769,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.165,58</b>	<b>11.165,58C</b>
10/10/2014	4834	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.		350,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.515,58</b>	<b>11.515,58C</b>
05/11/2014	4001	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226226, Nota Fiscal 10623 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2014 a 31.10.2014.		2.769,83			
05/11/2014	4017	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 526, Cheque 226252, Nota Fiscal 10661 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada nos meses de julho e agosto/.2014.		1.661,74			
05/11/2014	4102	096/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226281, Nota Fiscal 147013 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.10.2014 a 06.11 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.297,15</b>	<b>16.297,15C</b>
24/11/2014	4151	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226325, Nota Fiscal 151041 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2014.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.647,15</b>	<b>16.647,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	290	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 29, Cheque 225406, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 20.12 a 21.01.2014, cfe. recibos.		518,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518,02</b>	<b>518,02C</b>
26/02/2014	719	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 117, Cheque 225523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.01 a 21.02.2014, cfe. recibos.		3.377,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.895,03</b>	<b>3.895,03C</b>
28/10/2014	4029	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 761, Cheque 226259, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.09 a 24.10.2014, cfe. recibos.		1.212,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.107,98</b>	<b>5.107,98C</b>
26/11/2014	4259	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 818, Cheque 226397, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 28.10 a 21.11.2014, cfe. recibos.		5.371,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.479,47</b>	<b>10.479,47C</b>
10/12/2014	4422	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 857, Cheque 226506, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 24.11 a 09.12.2014, cfe. recibos.		5.458,75			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.938,22</b>	<b>15.938,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	1151	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 225635, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.02 a 21.03.2014,cfe.recibos.		1.086,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.086,23</b>	<b>1.086,23C</b>
25/04/2014	1474	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 244, Cheque 854749, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 22.03 a 17.04.2014,cfe.recibos.		636,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.722,96</b>	<b>1.722,96C</b>
28/05/2014	1796	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 316, Cheque 854865, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 18.04 a 23.05.2014,cfe.recibos.		1.267,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,85</b>	<b>2.990,85C</b>
27/06/2014	2156	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 364, Cheque 225754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 27.05 a 24.06.2014,cfe.recibos.		879,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.870,23</b>	<b>3.870,23C</b>
29/07/2014	2737	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 225888, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.06 a 24.07.2014,cfe.recibos.		1.324,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.195,20</b>	<b>5.195,20C</b>
26/08/2014	2845	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 511, Cheque 225991, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.07 a 21.08.2014,cfe.recibos.		12.662,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.858,01</b>	<b>17.858,01C</b>
26/09/2014	3222	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 616, Cheque 226133, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 25.08 a 22.09.2014,cfe.recibos.		1.097,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.955,06</b>	<b>18.955,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	200		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225368, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		8.702,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.702,06</b>	<b>8.702,06C</b>
24/01/2014	224	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 15, Cheque 225375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de janeiro/2014,cfe.recibo.		395,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.097,06</b>	<b>9.097,06C</b>
03/02/2014	322	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 38, Cheque 225420, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	324	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 39, Cheque 225421, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	326	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 40, Cheque 225422, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2014	330	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 42, Cheque 225424, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.097,06</b>	<b>10.097,06C</b>
12/02/2014	328	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 41, Cheque 225423, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 1111/2011 ; 725/2012 e 756/2013 realizada no dia 27.01.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.347,06</b>	<b>10.347,06C</b>
18/02/2014	595	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 90, Cheque 225475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	597	031/2014	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 91, Cheque 225476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Nºs 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	599	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 92, Cheque 225477, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	601	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 93, Cheque 225478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
18/02/2014	603	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 94, Cheque 225479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento dos processos N°s 544/2011 ; 1117/2011 e 1143/2011 realizada no dia 17.02.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.597,06</b>	<b>11.597,06C</b>
19/02/2014	651	062/2014	Pago a JACKON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 98, Cheque 225486, Nota Fiscal 48 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC 2014.1 na realização do curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares: Inovações e Interdisciplinaridade nos meses de setembro a outubro/2014,cfe.NFN° 48		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.297,06</b>	<b>12.297,06C</b>
20/02/2014	683		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225497, Nota Fiscal 720 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de fevereiro/2014,cfe.contrato N° 004/2012.		8.762,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.059,12</b>	<b>21.059,12C</b>
24/02/2014	658	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 100, Cheque 225490, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.375,12</b>	<b>21.375,12C</b>
27/02/2014	704	066/2014	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Cheque 225518, Nota Fiscal 1000 ref. a Valor que se empenha referente a hospedagem empresarial ( www.cro-ce.org.br ) no exercício de 2014,cfe.NFN° 1000.		476,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.852,06</b>	<b>21.852,06C</b>
10/03/2014	868	077/2014	Pago a MIX COMUNICAÇÃO EIRELI ME, liquidação do empenho 134, Cheque 225546, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a comissão sobre a publicação da nota de Repúdio veiculada no jornal " O Povo " do dia 21.02.2014,cfe.NFN° 111.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.532,06</b>	<b>22.532,06C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1093	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 173, Cheque 225595, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2014,cfe.recibo.		158,00			
21/03/2014	1100	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, Cheque 225596, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de março/2014,cfe.recibo.		415,00			
21/03/2014	1114	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225604, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de março/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.581,84</b>	<b>32.581,84C</b>
24/03/2014	636		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225520, Nota Fiscal 700 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de janeiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		60,00			
24/03/2014	1122	094/2014	Pago a JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 180, Cheque 225630, Nota Fiscal 49 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Turma do Curso de Odontologia da UFC Campus Sobral 2014.1 na realização na festa de formatura no dia 28.06.2014,cfe.NFNº 49		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.241,84</b>	<b>33.241,84C</b>
24/04/2014	1110	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225601, Nota Fiscal 755 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		1.429,44			
24/04/2014	1469	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854746, Nota Fiscal 776 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de abril/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.148,06</b>	<b>44.148,06C</b>
30/04/2014	1465	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 243, Cheque 854758, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/2014,cfe.recibo.		332,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.480,06</b>	<b>44.480,06C</b>
08/05/2014	1570	123/2014	Pago a PRAIA CENTRO HOTÉIS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 263, Cheque 854774, Nota Fiscal 66879 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a turma da UFC na locação do salão para a realização da XIII Jornada ODONTOPET no período de 08 a 10.05.2014,cfe.NFNº 66879.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.180,06</b>	<b>45.180,06C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1599	031/2014	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 268, Cheque 854785, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1601	031/2014	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 269, Cheque 854786, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1603	031/2014	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 270, Cheque 854787, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1605	031/2014	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 271, Cheque 854788, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
12/05/2014	1607	031/2014	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 272, Cheque 854789, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetons da Reunião Plenária de Julgamento do processo Nº 822/2008 realizada no dia 28.04.2014,cfe.recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.430,06</b>	<b>46.430,06C</b>
20/05/2014	1720	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 300, Cheque 854837, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		249,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.679,06</b>	<b>46.679,06C</b>
23/05/2014	1726	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 304, Cheque 854857, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		581,00			
23/05/2014	1748	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854849, Nota Fiscal 792 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de maio/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.736,84</b>	<b>56.736,84C</b>
02/06/2014	1855	137/2014	Pago a E.SOUZA DE OLIVEIRA -ME, liquidação do empenho 331, Cheque 854870, Nota Fiscal 00098 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro de coffee breack na realização da Jornada de Saúde Bucal e os 10 anos do Programa Brasil Sorridente na cidade de Iguatu nos dias 22 a 25.05.2014,cfe.NFNº 00098.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.436,84</b>	<b>57.436,84C</b>
26/06/2014	2158	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225757, Nota Fiscal 811 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de junho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.913,62</b>	<b>66.913,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2150	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 362, Cheque 225756, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.328,62</b>	<b>67.328,62C</b>
24/07/2014	2793	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225839, Nota Fiscal 833 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de julho/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
24/07/2014	3644	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 704, Cheque 225854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.220,40</b>	<b>77.220,40C</b>
25/08/2014	2796	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 225942, Nota Fiscal 850 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de agosto/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.697,18</b>	<b>86.697,18C</b>
26/08/2014	2831	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 507, Cheque 225990, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.112,18</b>	<b>87.112,18C</b>
05/09/2014	2975	203/2014	Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 546, Cheque 226014, Nota Fiscal 665989 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 665989.		106,64			
05/09/2014	2978	204/2014	Pago a CARLOS ALBERTO BORGES SALES ME, liquidação do empenho 547, Cheque 226013, Nota Fiscal 021977 ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização do I Curso Integrado em Odontologia da Unifor no período de 09 a 25.09.2014,cfe.NFNº 021977.		605,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.823,82</b>	<b>87.823,82C</b>
17/09/2014	3696	214/2014	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 603, Cheque 226053, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao apoio financeiro na realização da XVII JAO, cfe. NFNº 505.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.523,82</b>	<b>88.523,82C</b>
19/09/2014	3034	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226078, Nota Fiscal 869 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de setembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.000,60</b>	<b>98.000,60C</b>
26/09/2014	3190	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 606, Cheque 226097, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/2014,cfe.recibo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.415,60</b>	<b>98.415,60C</b>
17/10/2014	3934	057/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 740, Cheque 854947, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		166,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.581,60</b>	<b>98.581,60C</b>
20/10/2014	3966	246/2014	Pago a ANTÔNIO CARLOS MENDES LOPES ME, liquidação do empenho 748, Cheque 854973, Nota Fiscal 575 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro cfe.NFNº 575.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.481,60</b>	<b>99.481,60C</b>
21/10/2014	3959	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 746, Cheque 854972, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/2014,cfe.recibo.		581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.062,60</b>	<b>100.062,60C</b>
24/10/2014	3949	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 854964, Nota Fiscal 888 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de outubro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.539,38</b>	<b>109.539,38C</b>
27/10/2014	3998	253/2014	Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 755, Cheque 226232, Nota Fiscal 945 ref. a Valor que se empenha referente a colocação de 04(quatro) adesivos transparentes nas portas laterais dos veículos gol e doblô do CRO-CE ,cfe. NFNº 945.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.659,38</b>	<b>109.659,38C</b>
31/10/2014	4008	254/2014	Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.459,38</b>	<b>110.459,38C</b>
07/11/2014	3927	236/2014	Pago a MERCADINHO BELEVA LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 854929, Nota Fiscal 196 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro,cfe.NFNº196.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.209,38</b>	<b>111.209,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2740	175/2014	Pago a MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 225886, Nota Fiscal 14273 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos formandos da UFC 2014.2,cfe.NFNº 14273.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.909,38</b>	<b>111.909,38C</b>
26/11/2014	4256	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 817, Cheque 226394, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.407,38</b>	<b>112.407,38C</b>
28/11/2014	4159	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 791, Cheque 226330, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de tecerizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de novembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.884,16</b>	<b>121.884,16C</b>
09/12/2014	4364	012/2014	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 847, Cheque 226473, Nota Fiscal 918 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de terceirizados de técnico em manutenção, agente administrativo I e motorista no mês de dezembro/2014,cfe.contrato Nº 004/2012.		9.476,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.360,94</b>	<b>131.360,94C</b>
11/12/2014	4378	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 850, Cheque 226481, Nota Fiscal 10881 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2014 a 30.11.2014.		2.769,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.130,77</b>	<b>134.130,77C</b>
16/12/2014	4446	276/2014	Pago a LIVRO NORTE COMÉRCIO DE LIVROS CIENTÍFICOS LTDA, liquidação do empenho 864, Cheque 226517, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro de 04(quatro) livros ao CEO -Joaquim Távora ,cfe.NFNº 3203.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.830,77</b>	<b>134.830,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2014	306	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225416, FATURA 3951 ref. a Valor que se empenha referente a uma passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa para representar o CRO-CE no IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospital dos Conselhos Regionais de Odontologia,cfe.NFFATNº3951.		1.731,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731,67</b>	<b>1.731,67C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	340	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 45, Cheque 225428, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 072885 e 072886 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 N°s 072885 e 072886.		67,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798,77</b>	<b>1.798,77C</b>
05/03/2014	745	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225532, FATURA 4069 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de fevereiro/ 2014.		1.311,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.110,11</b>	<b>3.110,11C</b>
07/03/2014	880	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 137, Cheque 225551, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 509153 e 509154 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 N°s 509153 e 509154.		60,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.170,13</b>	<b>3.170,13C</b>
08/04/2014	1328	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225672, FATURA 4269 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma ) passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília / Fortaleza em favor do CD Marcelo Girão Chaves.		1.893,00			
08/04/2014	1330	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225671, FATURA 4245 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor do CD Eliardo Santos e no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza em favor do CD Joaquim Pimentel.		3.295,45			
08/04/2014	1349	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225673, FATURA 4279 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Firtaleza em favor da advogada Gerlyane Mara .		638,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.997,10</b>	<b>8.997,10C</b>
10/04/2014	1278	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225646, FATURA 4231 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante .		1.672,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.669,62</b>	<b>10.669,62C</b>
24/04/2014	1481	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 246, Cheque 854752, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 063045 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Sobral em favor do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.bilhete N° 063045.		32,57			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.702,19</b>	<b>10.702,19C</b>
25/04/2014	1489	034/2014	Pago a EXPRESSO GUANABARA S/A, liquidação do empenho 248, Cheque 854755, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 012476 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) passagem terrestre no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte em favor do Conselheiro Romildo José de Siqueira Bringel, cfe.bilhete Nº 012476.		98,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,36</b>	<b>10.800,36C</b>
13/05/2014	1614	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854796, FATURA 4373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Maria Aragão e Romildo Bringel.		1.301,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.101,56</b>	<b>12.101,56C</b>
16/05/2014	1621	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854799, FATURA 4407 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcilio R.Pinto no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza.		1.494,25			
16/05/2014	1651	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854806, FATURA 4421 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos.		1.283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.878,81</b>	<b>14.878,81C</b>
26/05/2014	1737	022/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854845, FATURA 4448 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea em favor das funcionárias Ana Silvia; Francisca; Isabel e Lívia e o terceirizado Christiano		10.674,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.553,26</b>	<b>25.553,26C</b>
03/06/2014	1801	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 854869, FATURA 4488 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Diego Peres Magalhães no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza.		646,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.199,38</b>	<b>26.199,38C</b>
16/06/2014	2099	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225710, FATURA 4564 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor do CD Romildo José S.Bringel.		520,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.719,78</b>	<b>26.719,78C</b>
08/07/2014	2305	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225781, FATURA 4622 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Maria Aragão e Moacir Tavares.		1.815,06			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.534,84</b>	<b>28.534,84C</b>
11/07/2014	2307	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225819, FATURA 225819 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor das funcionárias Francisca Alves e Vera Lúcia no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte / Fortaleza		2.939,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.473,88</b>	<b>31.473,88C</b>
15/07/2014	2309	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225828, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte.		1.427,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.901,00</b>	<b>32.901,00C</b>
24/07/2014	2311	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225847 FATURA 4690 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão no trecho Fortaleza/ Rio de Janeiro/ Manaus/ Fortaleza.		4.232,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.133,69</b>	<b>37.133,69C</b>
12/08/2014	2313	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225923, FATURA 4759 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Moacir Tavares no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza.		856,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.990,34</b>	<b>37.990,34C</b>
25/08/2014	2317	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225984, FATURA 4810 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas dos advogados Lucas Silva e Allex Konne no trecho Fortaleza/ Brasília/Fortaleza.		6.810,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.800,88</b>	<b>44.800,88C</b>
26/08/2014	2315	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 225989, FATURA 4825 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Romildo Bringel ; Joaquim Pimentel e Hilton José .		2.872,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.673,20</b>	<b>47.673,20C</b>
03/09/2014	3723	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 34, Cheque 226019, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2014.		2.584,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.257,86</b>	<b>50.257,86C</b>
11/09/2014	3725	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226019, FATURA 4843 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de setembro/ 2014.		400,92			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.658,78</b>	<b>50.658,78C</b>
26/09/2014	3187	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226088, FATURA 4937 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor da CD Maria Aragão e da gerente Livia Belchior.		1.802,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.461,30</b>	<b>52.461,30C</b>
03/10/2014	3280	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226160, FATURA 4935 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcílio .		1.179,80			
03/10/2014	3452	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226166, FATURA 4979 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04 passagens aéreas no trecho Fortaleza /Recife / Fortaleza nos dias 02 e 03/10/2014.		2.406,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.047,31</b>	<b>56.047,31C</b>
09/10/2014	3454	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226181, FATURA 4999 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza/ Juazeiro do Norte nos dias 05 a 12.10.2014.		1.994,24			
09/10/2014	3456	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 226187, FATURA 5011 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01 passagem aérea no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza no dia 04.10 a 15.10.2014.		1.070,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.112,09</b>	<b>59.112,09C</b>
17/10/2014	3458	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854931, FATURA 5050 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho Brasília /Juazeiro do Norte/ Recife nos dias 23 a 25.10.2014.		1.406,89			
17/10/2014	3460	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854956, FATURA 5065 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02 passagens aéreas no trecho São Paulo / Fortaleza / São Paulo nos dias 21.10 a 23.10.2014.		1.176,07			
17/10/2014	3462	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 09 passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / e 02 passagens aéreas no trecho Fortaleza / São Paulo / Fortaleza nos dias 23 a 25.10.2014.		1.463,73			
17/10/2014	3623	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 854930, FATURA 5049 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza		7.427,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.586,30</b>	<b>70.586,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	3625	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226320, FATURA 5135 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Goiania / Fortaleza		1.120,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.707,21</b>	<b>71.707,21C</b>
19/11/2014	4167	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226340, FATURA 5167 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte /Brasília,cfe.NFFatNº 5167.		371,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.078,21</b>	<b>72.078,21C</b>
28/11/2014	4273	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226402, FATURA 5205 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Belo Horizonte/Fortaleza novembro/ 2014.		768,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.846,89</b>	<b>72.846,89C</b>
05/12/2014	4325	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226422, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Belo Horizonte / Fortaleza no mês de dezembro/2014		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.846,89</b>	<b>73.846,89C</b>
11/12/2014	4401	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226493, FATURA 5252 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de dezembro/ 2014.		4.065,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.911,97</b>	<b>77.911,97C</b>
17/12/2014	4987	028/2014	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 226534, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no mês de dezembro/ 2014.		830,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.742,44</b>	<b>78.742,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/12/2014	4407	261/2014	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Cheque 226495, Nota Fiscal 81 ref. a Valor que se empenha referente ao aluguel de veículo tipo VAN com 15 ( quinze) lugares para transportar os Conselheiros e Funcionários do CRO-CE no dia 06.12. 2014,cfe.NFNº 81.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	565	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 86, Cheque 225461, FATURA 0524 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 09.01; 10.01 ; 16.01 ; 17.01 ; 19.01 ; 20.01 ; 28.01 ; 30.01 ; 31.01; e 02.02.2014 ,cfe.voucher nºs 4315 ; 4320 ;4333 ; 4334 ; 4335 ; 4336 ; 4343 ; 4359 ; 4385 ; 4386 e 4360 e recibos nºs 199286 ; 199276 ; 104683 ; 199290 ; 199278 ; 104685 ; 104684 ; 47992 ; 47994 ; 199299 e 199291.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>
17/03/2014	916	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 146, Cheque 225567, FATURA 0546 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07; 18; 19 e 21.02.2014 ,cfe.voucher nºs 05029 ; 05055 ; 05053 ; 05058 ; 05059 ; 05061 e 05062 e recibos nºs 198899 ; 551661 ; 198883 ; 198900 ; 551654 ; 551657 e 190823.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00C</b>
23/04/2014	1410	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 229, Cheque 225692, FATURA 0568 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 12 e 16.03.2014 ,cfe.voucher nºs 3755; 3757 e 05070 e recibos nºs 39525; 54300 e 90300.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
16/05/2014	1690	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 290, Cheque 854784, FATURA 0584 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 02/04 ; 03/04; 04/04; 09/04; 10/04 ; 15.04; 17.04 e 02.05.2014 ,cfe.voucher nºs 05069 ; 05071 ; 05091 ; 4607 ; 4610 ; 4620 ; 4611 ; 4631 ; 4633 ; 4635 ; 4632 ; 4637 ; 4638 ; 4639 ; 4648 ; 4651 e 4416 e recibos nºs 10758 ; 203631 ; 203632 ; 39573 ; 553604 ; 203633 ; 553601 ; 553605 ; 553603 ; 835731 ; 553602 ; 835730 ; 835725 ; 553609 ; 10757 ; 203641 e 203640.		740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00C</b>
16/06/2014	2097	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 352, Cheque 225709, FATURA 0620 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 01/05 ; 06/05 ; 08/05 ; 09/05 ; 14/05 ; 21/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 28.05 e 29/05 ,cfe.voucher nºs 4415 ; 4424 ; 4427 ; 4428 ; 4441 ; 4459 ; 4463 ; 4464 ; 4465 ; 4466 ; 3401 ; 4481; 4483 e 4484 e recibos nºs 198659 ;10729 ; 553745 ; 198658 ; 553733 ; 203685 ; 129654 ; 552543 ; 10730 ;552553 ; 10721 ; 10733 ;90286 e 552542.		632,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>2.262,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2647	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 462, Cheque 225825, FATURA 0630 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 24/05 ; 25/05 ; 07/06 ; 26/06 ; 28/0 e 04/07 ,cfe.voucher nºs 4472 ; 4460 ; 3413 ; 3427 ; 3433 e 3437 e recibos nºs 106262 ;42224 ; 10621 ; 106260 ; 42231 e 42232.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,00</b>	<b>2.517,00C</b>
19/08/2014	2868	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 518, Cheque 225935, FATURA 0659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 13/07 ; 16/07 ;19/07 ; 23/07 ; 27/07; 29/07 e 31/07 ,cfe.voucher nºs 3448 ; 3450 ; 3457 ; 3468 ; 3476; 3481 e 3483 e recibos nºs 3128 ;100899 ; 100898 ; 6669 ; 552537; 102196 e 13490.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.842,00C</b>
25/09/2014	3258	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 567, Cheque 226093, FATURA 0689 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 07/07 ; 05/08 ; 07/08 ; 20/08 ; 21/08 ; 22/08 ; 27/08; 28/08 ; 30/08 e 04/09 ,cfe.voucher nºs 3439 ; 2534 ; 2540 ; 2568 ; 2567 ; 2570 ; 2566; 2588; 2590; 2593 e 2596 e recibos nºs 686024 ; 552534 ; 686031 ; 5515570 ; 686076 ; 686061 ; 686045 ; 551577 ; 686043 ; 686075 e 551575.		475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>3.317,00C</b>
21/10/2014	3974	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 739, Cheque 854940, FATURA 0716 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>3.827,00C</b>
17/11/2014	4143	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 787, Cheque 226322, FATURA 0730 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 30/08 ; 06/09 ;16/09 ; 19/09 ; 24/09 ; 25/09 ; 26/09; 27/09 ;01/10 e 02/10 ,cfe.voucher nºs 2594 ; 2603 ; 2620 ; 2634 ; 2631 ; 2653 ; 2647; 2648; 2655; 2662; 2676 e 2678 e recibos nºs 686088 ; 218218 ; 551562 ; 551541 ; 551548 ; 551547 ;218219 ; 218217 ; 218220 ; 218221; 551542 e 551554.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>4.807,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	4433	057/2014	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 860, Cheque 226510, FATURA 0751 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 25/10 ; 10/11 ;12/11 ; 14/11 ; 19/11 ; 28/11 e 03/12 ,cfe.voucher nºs 0425 ; 0452 ; 0457 ; 0458 ; 0465 ; 0471 ; 0490 e 0491 e recibos nºs ; 185224 ;185220 ; 185218 ; 185219 ; 185215 ;185203 ; 659110 e 553470.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.132,00</b>	<b>5.132,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	370	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 50, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		113.533,04			
31/01/2014	372	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 51, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		12.022,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.555,53</b>	<b>125.555,53C</b>
06/02/2014	521	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 71, Cheque 225441, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		778,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.333,55</b>	<b>126.333,55C</b>
28/02/2014	439	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		126.752,92			
28/02/2014	452	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.extrato.		7.868,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.954,82</b>	<b>260.954,82C</b>
11/03/2014	877	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 136, Cheque 225550, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2014,cfe.depósito.		1.306,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.261,25</b>	<b>262.261,25C</b>
31/03/2014	1214	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 200, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		95.843,72			
31/03/2014	1255	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 201, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2014,cfe.extrato.		4.459,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.564,86</b>	<b>362.564,86C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	1296	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 210, Cheque 225654, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no período de 01 a 30.03.2014,cfe.recibo.		1.310,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.875,70</b>	<b>363.875,70C</b>
30/04/2014	1837	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 325, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril / 2014,cfe.extrato.		3.867,64			
30/04/2014	1847	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril /2014,cfe.extrato.		134.319,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.063,03</b>	<b>502.063,03C</b>
13/05/2014	1589	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 266, Cheque 854781, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2014,cfe.depósito.		1.468,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.531,99</b>	<b>503.531,99C</b>
30/05/2014	1858	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 332, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		26.477,68			
30/05/2014	1863	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 333, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio /2014,cfe.extrato.		4.198,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.208,08</b>	<b>534.208,08C</b>
30/06/2014	2129	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		2.447,70			
30/06/2014	2529	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 430, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho /2014,cfe.extrato.		38.041,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.696,93</b>	<b>574.696,93C</b>
11/07/2014	2627	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, Cheque 225819, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de maio e junho /2014,cfe.depósito.		3.038,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577.735,04</b>	<b>577.735,04C</b>
31/07/2014	3084	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 578, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.extrato.		8.080,26			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3106	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 580, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho /2014,cfe.depósito.		4.731,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.547,00</b>	<b>590.547,00C</b>
04/08/2014	3124	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 585, Cheque 225908, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		1.331,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591.878,45</b>	<b>591.878,45C</b>
29/08/2014	3147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.extrato.		32.307,59			
29/08/2014	3320	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 785 do empenho 645, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de agosto /2014,cfe.extrato		11.404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.590,24</b>	<b>635.590,24C</b>
03/09/2014	3702	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 712, Cheque 226040, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto /2014,cfe.depósito.		2.145,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.735,66</b>	<b>637.735,66C</b>
30/09/2014	3371	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 648, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.extrato.		38.535,46			
30/09/2014	3746	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de setembro /2014,cfe.extrato.		6.697,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.968,20</b>	<b>682.968,20C</b>
17/10/2014	3943	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 743, Cheque 854961, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro /2014,cfe.depósito.		3.605,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686.573,61</b>	<b>686.573,61C</b>
31/10/2014	4622	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.extrato.		23.614,20			
31/10/2014	4704	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 908, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de outubro /2014,cfe.extrato.		6.985,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717.173,34</b>	<b>717.173,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4633	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.extrato.		5.930,14			
30/11/2014	4732	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 909, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.		4.233,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727.337,36</b>	<b>727.337,36C</b>
31/12/2014	4819	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 911, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		13.942,53			
31/12/2014	4825	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 913, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.extrato.		8.601,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749.881,33</b>	<b>749.881,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2014	171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no dia 03.01.2014,cfe.extrato.		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	<b>58,50C</b>
31/01/2014	352	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 49, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		262,91			
31/01/2014	375	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de janeiro/2014,cfe.extrato.		272,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,06</b>	<b>594,06C</b>
04/02/2014	459	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 56, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 04.02.2014,cfe.extrato.		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652,56</b>	<b>652,56C</b>
28/02/2014	462	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 57, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		130,34			
28/02/2014	465	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 58, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de fevereiro /2014,cfe.extrato.		180,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>963,76</b>	<b>963,76C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	819	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 126, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.03.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,76</b>	<b>1.080,76C</b>
31/03/2014	1169	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 194, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		73,15			
31/03/2014	1172	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 195, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de março /2014,cfe.extrato.		192,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.346,74</b>	<b>1.346,74C</b>
02/04/2014	2171	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 367, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.04.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.463,74</b>	<b>1.463,74C</b>
30/04/2014	1834	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 324, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		83,79			
30/04/2014	1840	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 326, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de abril /2014,cfe.extrato.		279,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.826,77</b>	<b>1.826,77C</b>
06/05/2014	2051	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 327, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 06.05.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,77</b>	<b>1.943,77C</b>
27/05/2014	2247	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 383, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 27.05.2014,cfe.extrato.		11,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.955,51</b>	<b>1.955,51C</b>
30/05/2014	1844	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 328, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		296,20			
30/05/2014	1866	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de maio/ 2014,cfe.extrato.		97,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.348,80</b>	<b>2.348,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2053	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 344, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 03.06.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.465,80</b>	<b>2.465,80C</b>
30/06/2014	2132	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		134,33			
30/06/2014	2168	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 366, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de junho/ 2014,cfe.extrato.		303,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.903,64</b>	<b>2.903,64C</b>
02/07/2014	2378	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 402, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no dia 02.07.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.020,64</b>	<b>3.020,64C</b>
31/07/2014	2774	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as tarifas bancárias no mês de julho/2014,cfe.extrato.		268,31			
31/07/2014	3093	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 579, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de julho/ 2014,cfe.extrato.		147,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.436,58</b>	<b>3.436,58C</b>
04/08/2014	3650	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 705, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as taxas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,58</b>	<b>3.553,58C</b>
05/08/2014	3653	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 706, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.575,08</b>	<b>3.575,08C</b>
20/08/2014	3656	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 707, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifa bancária no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		11,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.586,23</b>	<b>3.586,23C</b>
29/08/2014	3359	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 647, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de agosto/ 2014,cfe.extrato.		106,12			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.692,35</b>	<b>3.692,35C</b>
31/08/2014	3791	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		462,93			
31/08/2014	3802	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de agosto/2014,cfe.extrato.		7,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.162,77</b>	<b>4.162,77C</b>
02/09/2014	3699	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 711, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.09.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.279,77</b>	<b>4.279,77C</b>
30/09/2014	3425	044/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de setembro/ 2014,cfe.extrato.		127,40			
30/09/2014	3799	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de setembro/2014,cfe.extrato.		598,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.005,78</b>	<b>5.005,78C</b>
02/10/2014	4468	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 871, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.10.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.122,78</b>	<b>5.122,78C</b>
07/10/2014	4471	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 872, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 07.10.2014,cfe.extrato.		6,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.129,42</b>	<b>5.129,42C</b>
10/10/2014	4474	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 873, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 10.10.2014,cfe.extrato.		5,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.135,26</b>	<b>5.135,26C</b>
20/10/2014	4477	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 874, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.10.2014,cfe.extrato.		9,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.145,04</b>	<b>5.145,04C</b>
31/10/2014	4640	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de outubro/ 2014,cfe.extrato.		100,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4938	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 923, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de outubro/2014,cfe.extrato.		548,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.794,46</b>	<b>5.794,46C</b>
04/11/2014	4480	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 875, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 04.11.2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.911,46</b>	<b>5.911,46C</b>
12/11/2014	4483	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 876, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 12.11.2014,cfe.extrato.		6,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.918,05</b>	<b>5.918,05C</b>
20/11/2014	4486	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 877, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 20.11.2014,cfe.extrato.		48,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,41</b>	<b>5.966,41C</b>
28/11/2014	4941	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 924, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de novembro/2014,cfe.extrato.		573,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.539,48</b>	<b>6.539,48C</b>
30/11/2014	4757	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 910, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente as despesas bancárias no mês de novembro/ 2014,cfe.extrato.		72,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.612,28</b>	<b>6.612,28C</b>
02/12/2014	4489	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 02.12. 2014,cfe.extrato.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.729,28</b>	<b>6.729,28C</b>
03/12/2014	4492	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 879, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 03.12. 2014,cfe.extrato.		6,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.735,96</b>	<b>6.735,96C</b>
05/12/2014	4495	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 880, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente a tarifas bancárias no dia 05.12. 2014,cfe.extrato.		12,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.748,33</b>	<b>6.748,33C</b>
31/12/2014	4828	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 914, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesa bancária no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		64,40			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4950	002/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 925, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor referente as despesas bancárias no mês de dezembro/2014,cfe.extrato.		378,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.190,93</b>	<b>7.190,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2014	734	068/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, Cheque 225529, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais no processo nº 0009523-53-2013-4.058100 RJU movido pelo Ministério Público Federal em desfavor do CRO-CE , para fins de interposição recurso, cfe.GRU		61,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50C</b>
18/03/2014	944	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 150, Cheque 225580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2013.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,45</b>	<b>122,45C</b>
26/03/2014	1146	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 186, Cheque 225634, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento da moto modelo Honda /CG 125 cargo de placa HWS 2592 no exercício de 2014.		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183,40</b>	<b>183,40C</b>
27/06/2014	2226	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 382, Cheque 225755, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		389,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572,96</b>	<b>572,96C</b>
02/07/2014	2430	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 408, Cheque 225779, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Chevrolet modelo Celta 1.0 de placas OIP 1465 no exercício de 2014.		165,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,61</b>	<b>738,61C</b>
03/07/2014	2435	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 419, Cheque 225791, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855 no exercício de 2014.		105,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,26</b>	<b>844,26C</b>
10/07/2014	2632	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 458, Cheque 225811, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		117,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>961,52</b>	<b>961,52C</b>
30/07/2014	2722	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 482, Cheque 225881, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		47,70			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009,22</b>	<b>1.009,22C</b>
28/08/2014	2828	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 506, Cheque 226010, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		144,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153,70</b>	<b>1.153,70C</b>
19/11/2014	4165	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 792, Cheque 226336, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		153,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,56</b>	<b>1.307,56C</b>
26/11/2014	4262	087/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 819, Cheque 226398, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Wolsvagem modelo gol 1.6 de placas NVC 0390 no exercício de 2014.		105,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413,21</b>	<b>1.413,21C</b>
28/11/2014	4128	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 783, Cheque 556293, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		51,05			
28/11/2014	4289	069/2014	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 827, Cheque 226409, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.		236,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,34</b>	<b>1.700,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2014	559	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 225459, Nota Fiscal 38478 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2013 a 03.01.2014,cfe.NFNº 38478.		2.980,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980,29</b>	<b>2.980,29C</b>
26/02/2014	714	056/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação do empenho 115, Cheque 225522, Nota Fiscal 134016 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2013 a 23.01.2014,cfe.NFNº 134016.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.130,19</b>	<b>3.130,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2014	2546	156/2014	Pago a KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 433, Cheque 225780, Nota Fiscal 172199 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de automóvel chevrolet modelo celta 1.0 LT 4 portas na cor branca,cfe.NFNº172.199.		33.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2621	163/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 455, Cheque 225812, Nota Fiscal 2621 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) impressora matricial 132 colunas Epson FX 2190 ; 01(uma) impressora multifuncional a laser HP PRO 420 e 01 (uma) impressora multifuncional HP 176M,cfe.NFNº 2621.		8.779,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>8.779,00C</b>
13/08/2014	2917	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Cheque 225932, Nota Fiscal 3000 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02( dois ) monitores LED 19.5" e 02(dois) microcomputadores Romaze R 2 na cor preta,cfe.3000.		3.080,00			
13/08/2014	2923	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 532, Cheque 225932, Nota Fiscal 3001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) monitor LED 19.5" e 01(um) microcomputador Romaze R 2 na cor preta,cfe.3001.		1.840,00			
13/08/2014	2925	190/2014	Pago a ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPUTADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 533, Cheque 225932, Nota Fiscal 3002 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 08 ( oito ) monitores LED 19.5" LG e 08 (oito ) microcomputadores Romaze R 1 na cor preta,cfe.3002.		9.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.619,00</b>	<b>23.619,00C</b>
29/09/2014	3286	221/2014	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 633, Cheque 226147, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12 (doze) modulo isolador estabilizado na cor preto,cfe. NFNº 1700.		2.115,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.734,12</b>	<b>25.734,12C</b>
03/10/2014	3892	228/2014	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 729, Cheque 226172, Nota Fiscal 11001 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01( um ) ar condicionado split 18.000 BTUS /H Smile LG ; 01(um ) ar condicionado de 36 BTUS Piso Teto HITACHI DCRE ; 01 (um ) Evap Split de 18.000 BTUS /H Smile LG e 01 ( um ) Evap 36 BTUS Piso Teto HITACHI,cfe.NFNº 11001.		6.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.774,12</b>	<b>31.774,12C</b>
24/11/2014	4390	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226379, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.146,45</b>	<b>32.146,45C</b>
26/11/2014	4212	264/2014	Pago a JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 805, Cheque 226370, Nota Fiscal 2651 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um projetor multimídia Sony DX 140 na cor branco ,cfe.NFNº 2651.		3.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.074,45</b>	<b>36.074,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	4392	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.446,78</b>	<b>36.446,78C</b>
16/12/2014	4957	268/2014	Pago a CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 851, Cheque 226378, Nota Fiscal 23234 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma Bematech impressora de cheque DP 20 na cor preta GTN ,cfe.NFNº 23234.		372,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.819,11</b>	<b>36.819,11C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	274	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.		525,00			
02/01/2014	275	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		3.990,00			
02/01/2014	276	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			
02/01/2014	277	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25			
02/01/2014	278	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
02/01/2014	279	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			
02/01/2014	280	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			
02/01/2014	281	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
02/01/2014	282	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
02/01/2014	283	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
02/01/2014	284	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			
02/01/2014	285	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
02/01/2014	286	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
02/01/2014	287	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			



## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.042,42</b>	<b>10.042,42C</b>
08/01/2014	620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
08/01/2014	622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
08/01/2014	624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
08/01/2014	626		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
08/01/2014	628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.737,97</b>	<b>10.042,42</b>	<b>7.304,45C</b>
14/01/2014	630		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
14/01/2014	752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,84</b>	<b>10.042,42</b>	<b>5.889,58C</b>
20/01/2014	639		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
20/01/2014	641		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,84</b>	<b>10.042,42</b>	<b>5.394,58C</b>
28/01/2014	616		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,44</b>	<b>10.042,42</b>	<b>5.117,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	637		Liquidado a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,42</b>	<b>10.042,42</b>	<b>4.965,00C</b>
30/01/2014	618		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.072,42</b>	<b>10.042,42</b>	<b>2.970,00C</b>
26/02/2014	706		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.067,42</b>	<b>10.042,42</b>	<b>975,00C</b>
31/12/2014	5153	124/2013	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	525,00				
31/12/2014	5154	045/2013	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.042,42</b>	<b>10.042,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2014	620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25			
08/01/2014	621	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
08/01/2014	622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
08/01/2014	623	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
08/01/2014	624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			
08/01/2014	625	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
08/01/2014	626		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	627	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
08/01/2014	628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			
08/01/2014	629	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.737,97</b>	<b>2.737,97</b>	<b>0,00</b>
14/01/2014	630		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
14/01/2014	631	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
14/01/2014	752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
14/01/2014	753	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,84</b>	<b>4.152,84</b>	<b>0,00</b>
20/01/2014	639		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
20/01/2014	640	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
20/01/2014	641		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			
20/01/2014	642	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,84</b>	<b>4.647,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	616		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
28/01/2014	617	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,44</b>	<b>4.924,44</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	637		Liquidado a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
29/01/2014	638	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,42</b>	<b>5.077,42</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	618		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
30/01/2014	619	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.072,42</b>	<b>7.072,42</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	706		Liquidado a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
26/02/2014	707	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	1.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.067,42</b>	<b>9.067,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	621	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 828, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		775,25			
08/01/2014	623	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 829, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		369,36			
08/01/2014	625	036/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 830, Cheque 225356, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.		338,49			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	627	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 827, Cheque 225353, Nota Fiscal 326969665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		1.236,28			
08/01/2014	629	033/2013	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 831, Cheque 225357, Nota Fiscal 325995578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.		18,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.737,97</b>	<b>2.737,97C</b>
14/01/2014	631	013/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 832, Cheque 225361, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.		38,52			
14/01/2014	753	068/2013	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 836, Cheque 225358, Depósito ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		1.376,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.152,84</b>	<b>4.152,84C</b>
20/01/2014	640	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 834, Cheque 225363, FATURA 0493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		450,00			
20/01/2014	642	045/2013	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 835, Cheque 225371, FATURA 0516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.647,84</b>	<b>4.647,84C</b>
28/01/2014	617	044/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 837, Cheque 225411, Nota Fiscal 0168725865-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.		276,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.924,44</b>	<b>4.924,44C</b>
29/01/2014	638	059/2013	Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 838, Cheque 225405, Nota Fiscal 133633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.		152,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.077,42</b>	<b>5.077,42C</b>
30/01/2014	619	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225412, Nota Fiscal 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.072,42</b>	<b>7.072,42C</b>
26/02/2014	707	214/2013	Pago a MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA, resto a pagar 746, Cheque 225519, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.		1.995,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.067,42</b>	<b>9.067,42C</b>
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				<b>10.042,42C</b>
02/01/2014	274	124/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.	525,00				
02/01/2014	275	214/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANOEL EUTAMAR MAIA DE SOUSA.	3.990,00				
02/01/2014	276	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	1.236,28				
02/01/2014	277	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	775,25				
02/01/2014	278	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	369,36				
02/01/2014	279	036/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.	338,49				
02/01/2014	280	033/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.	18,59				
02/01/2014	281	013/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.	38,52				
02/01/2014	282	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
02/01/2014	283	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	450,00				
02/01/2014	284	045/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.	45,00				
02/01/2014	285	068/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	1.376,35				
02/01/2014	286	044/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	276,60				
02/01/2014	287	059/2013	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TNL PCS S/A.	152,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.042,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	5106	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			
31/12/2014	5107	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/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 dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
31/12/2014	5108	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5109	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
31/12/2014	5110	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
31/12/2014	5111	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
31/12/2014	5112	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
31/12/2014	5113	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
31/12/2014	5114	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			
31/12/2014	5152	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
31/12/2014	5155	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.042,42</b>	<b>16.332,68</b>	<b>16.332,68C</b>
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2014	5153	124/2013	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		525,00			
31/12/2014	5154	045/2013	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restosa Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>60,63C</b>
31/12/2014	5160		Anulação do empenho do favorecido de execícios anteriores	60,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restosa Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Ceará

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	5160		Anulação do empenho do favorecido de exercícios anteriores		60,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,63</b>	<b>60,63C</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2014

---

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

